Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		0,00	9.369,76	-9.369,76	PAGTO N.F. 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,76	0,00		PAGTO N.F. 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.576,21	-11.945,97	PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.593,50	0,00		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	17,29		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	780,00	-12.725,97	PAGTO N.F. 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO N.F. 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.790,92	-14.516,89	PAGTO N.F. 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.790,92	0,00		PAGTO N.F. 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.628,00	-16.144,89	PAGTO N.F. 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00		PAGTO N.F. 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	600,00	-16.744,89	PAGTO N.F. 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	705,60	-17.450,49	PAGTO N.F. 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	705,60	0,00		PAGTO N.F. 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	260,00	-17.710,49	PAGTO N.F. 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	260,00	0,00		PAGTO N.F. 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	3.050,00	-20.760,49	PAGTO N.F. 4247 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO N.F. 4247 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	1.990,25	-22.750,74	PAGTO N.F. 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.990,25	0,00		PAGTO N.F. 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.443,75	-24.194,49	PAGTO N.F. 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.443,75	0,00		PAGTO N.F. 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.080,14	-25.274,63	PAGTO N.F. 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,14	0,00		PAGTO N.F. 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	716,91	-25.991,54	PAGTO N.F. 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	716,91	0,00		PAGTO N.F. 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		25.991,78	0,00	0,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	25.991,78		RESGATE DA APLICACAO
04/11/2025		13.893.189,89	0,00	13.893.190,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	13.893.189,89		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		2.178.483,44	0,00	16.071.673,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2025 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.178.483,44		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
05/11/2025		0,00	1.359,20	16.070.314,37	PAGTO N.F. 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.359,20	0,00		PAGTO N.F. 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.769.984,83	0,00	17.840.299,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	1.769.984,83		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	17.840.298,80	0,40	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	17.840.298,80	0,00		APLICAÇÃO
		0,12	0,00	0,52	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,12		RESGATE DA APLICACAO
06/11/2025		0,00	21,44	-20,92	PAGTO N.F. 20259 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		PAGTO N.F. 20259 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	3.537,85	-3.558,77	PAGTO N.F. FGTS 06.11 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	3.537,85	0,00		PAGTO N.F. FGTS 06.11 - FGTS
		0,00	163,17	-3.721,94	PAGTO N.F. 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		PAGTO N.F. 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	29.000,00	-32.721,94	PAGTO N.F. 1000058 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000058 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	44,00	-32.765,94	PAGTO N.F. 2981702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44,00	0,00		PAGTO N.F. 2981702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	1.736,55	-34.502,49	PAGTO N.F. 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.736,55	0,00		PAGTO N.F. 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	381,90	-34.884,39	PAGTO N.F. 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	381,90	0,00		PAGTO N.F. 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	638,00	-35.522,39	PAGTO N.F. 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	638,00	0,00		PAGTO N.F. 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.662,50	-40.184,89	PAGTO N.F. 2191 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2191 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	98.000,00	-138.184,89	PAGTO N.F. 247 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 247 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	193,73	-138.378,62	PAGTO N.F. 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	193,73	0,00		PAGTO N.F. 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
06/11/2025		0,00	31,10	-138.409,72	PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,10	0,00		PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	29.446,50	-167.856,22	PAGTO N.F. 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.446,50	0,00		PAGTO N.F. 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	1.830,00	-169.686,22	PAGTO N.F. 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.830,00	0,00		PAGTO N.F. 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.230,00	-187.916,22	PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		0,00	900,00	-188.816,22	PAGTO N.F. 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.044,50	-190.860,72	PAGTO N.F. 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.044,50	0,00		PAGTO N.F. 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	39.417,00	-230.277,72	PAGTO N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	1.233,00	-231.510,72	PAGTO N.F. 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO N.F. 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.120,00	-240.630,72	PAGTO N.F. 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGTO N.F. 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	570,00	-241.200,72	PAGTO N.F. 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGTO N.F. 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.097,60	-249.298,32	PAGTO N.F. 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.097,60	0,00		PAGTO N.F. 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	26.178,81	-275.477,13	PAGTO N.F. 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.178,81	0,00		PAGTO N.F. 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.900,00	-277.377,13	PAGTO N.F. 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGTO N.F. 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	13.818,00	-291.195,13	PAGTO N.F. 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.818,00	0,00		PAGTO N.F. 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025		0,00	5.480,54	-296.675,67	PAGTO N.F. 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.480,54	0,00		PAGTO N.F. 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	18.770,00	-315.445,67	PAGTO N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGTO N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	1.189,50	-316.635,17	PAGTO N.F. 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.189,50	0,00		PAGTO N.F. 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
		0,00	2.819.832,31	-3.136.467,48	PAGTO N.F. FOLHA 06.11 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.819.832,31	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 06.11 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	22.766,65	-3.159.234,13	PAGTO N.F. RESCISAO 06.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	22.766,65	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 06.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	121.897,45	-3.281.131,58	PAGTO N.F. 2272982919 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	121.897,45	0,00		PAGTO N.F. 2272982919 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		3.281.132,58	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.281.132,58		RESGATE DA APLICACAO
07/11/2025		0,00	1.231,82	-1.230,82	PAGTO N.F. AUX RES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.028,25	-2.259,07	PAGTO N.F. 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.028,25	0,00		PAGTO N.F. 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.364,90	-6.623,97	PAGTO N.F. 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.364,90	0,00		PAGTO N.F. 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	37.540,00	-44.163,97	PAGTO N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	7.747,14	-51.911,11	PAGTO N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.580,00	-53.491,11	PAGTO N.F. 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		PAGTO N.F. 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	2.440,40	-55.931,51	PAGTO N.F. 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.440,40	0,00		PAGTO N.F. 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	6.960,00	-62.891,51	PAGTO N.F. 206 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 206 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	17.234,70	-80.126,21	PAGTO N.F. 205 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.234,70	0,00		PAGTO N.F. 205 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
07/11/2025		0,00	990,00	-81.116,21	PAGTO N.F. 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGTO N.F. 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	23.800,96	-104.917,17	PAGTO N.F. 11 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.800,96	0,00		PAGTO N.F. 11 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	4.003,00	-108.920,17	PAGTO N.F. 12497950 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12497950 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	5.533,85	-114.454,02	PAGTO N.F. 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.533,85	0,00		PAGTO N.F. 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.085,00	-116.539,02	PAGTO N.F. 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	37.540,00	-154.079,02	PAGTO N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	921,15	-155.000,17	PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	921,15	0,00		PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	84.205,31	-239.205,48	PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	84.205,31	0,00		PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	632,24	-239.837,72	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	632,24	0,00		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
		0,00	1.231,82	-241.069,54	PAGTO N.F. AUX RESI - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	-242.301,36	PAGTO N.F. AUX RESI - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	-243.533,18	PAGTO N.F. AUX RESI - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	-244.765,00	PAGTO N.F. AUX RESI - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	-245.996,82	PAGTO N.F. AUX RESI - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	-247.228,64	PAGTO N.F. AUX RESI - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		0,00	1.231,82	-248.460,46	PAGTO N.F. AUX RESI - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	-249.692,28	PAGTO N.F. AUX RESI - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	-250.924,10	PAGTO N.F. AUX RESI - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	-252.155,92	PAGTO N.F. AUX RESI - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	-253.387,74	PAGTO N.F. AUX RESI - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	350,96	-253.738,70	PAGTO N.F. ISS JOEL 07.11 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. ISS JOEL 07.11 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	9.206,36	-262.945,06	PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
		0,00	554,07	-263.499,13	PAGTO N.F. COREMU - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	-264.053,20	PAGTO N.F. COREMU - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	-264.607,27	PAGTO N.F. COREMU - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	-265.161,34	PAGTO N.F. COREMU - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	554,07	-265.715,41	PAGTO N.F. COREMU - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU - WANESSA ELIAS PRADO
		0,00	554,07	-266.269,48	PAGTO N.F. COREME - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	554,07	-266.823,55	PAGTO N.F. COREME - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	554,07	-267.377,62	PAGTO N.F. COREME - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	554,07	-267.931,69	PAGTO N.F. COREME - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		0,00	554,07	-268.485,76	PAGTO N.F. COREME - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - DANILO TOALDO NETO
		0,00	554,07	-269.039,83	PAGTO N.F. COREME - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	554,07	-269.593,90	PAGTO N.F. COREME - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	554,07	-270.147,97	PAGTO N.F. COREME - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	-270.702,04	PAGTO N.F. COREME - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	554,07	-271.256,11	PAGTO N.F. COREME - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	-271.810,18	PAGTO N.F. COREME - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	554,07	-272.364,25	PAGTO N.F. COREME - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	-272.918,32	PAGTO N.F. COREME - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	-273.472,39	PAGTO N.F. COREME - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	554,07	-274.026,46	PAGTO N.F. COREME - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	-274.580,53	PAGTO N.F. COREME - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	554,07	-275.134,60	PAGTO N.F. COREME - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	1.231,82	-276.366,42	PAGTO N.F. AUX RESI - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	-277.598,24	PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	-278.830,06	PAGTO N.F. AUX RESI - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - MARIA DAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GRACAS AMORIM VILELA
07/11/2025		0,00	1.231,82	-280.061,88	PAGTO N.F. AUX RESI - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	1.231,82	-281.293,70	PAGTO N.F. AUX RESI - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	-282.525,52	PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	-283.757,34	PAGTO N.F. AUX RESI - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	-284.989,16	PAGTO N.F. AUX RESI - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	-286.220,98	PAGTO N.F. AUX RESI - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	-287.452,80	PAGTO N.F. AUX RESI - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	-288.684,62	PAGTO N.F. AUX RESI - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	-289.916,44	PAGTO N.F. AUX RESI - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESI - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		289.917,96	0,00	1,52	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	289.917,96		RESGATE DA APLICACAO
10/11/2025		0,00	52.000,00	-51.998,48	PAGTO N.F. 54 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 54 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	69.540,00	-121.538,48	PAGTO N.F. 1797 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1797 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	1.198,80	-122.737,28	PAGTO N.F. 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.198,80	0,00		PAGTO N.F. 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	5.616,00	-128.353,28	PAGTO N.F. 62 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 62 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	39.622,56	-167.975,84	PAGTO N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.622,56	0,00		PAGTO N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025		0,00	16,65	-167.992,49	PAGTO N.F. 2273781924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 2273781924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	45.000,00	-212.992,49	PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	9.677,72	-222.670,21	PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.677,72	0,00		PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	14.300,00	-236.970,21	PAGTO N.F. 58 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 58 - MY FLUX LTDA
		0,00	1.824,90	-238.795,11	PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.824,90	0,00		PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.245,00	-241.040,11	PAGTO N.F. 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.245,00	0,00		PAGTO N.F. 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	300.785,51	-541.825,62	PAGTO N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	300.785,51	0,00		PAGTO N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		78.032,77	0,00	-463.792,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	78.032,77		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		463.794,89	0,00	2,04	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	463.794,89		RESGATE DA APLICACAO
11/11/2025		0,00	120,42	-118,38	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	120,42	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	621,77	-740,15	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		742,43	0,00	2,28	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	742,43		RESGATE DA APLICACAO
12/11/2025		13.794,36	0,00	13.796,64	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12367
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	13.794,36		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12367
		0,00	259,08	13.537,56	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	259,08	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	19.003,00	-5.465,44	PAGTO N.F. 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	2.632,50	-8.097,94	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.632,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025		8.100,38	0,00	2,44	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	8.100,38		RESGATE DA APLICACAO
13/11/2025		0,00	1.689,30	-1.686,86	PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	240,00	-1.926,86	PAGTO N.F. 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO N.F. 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	8.277,32	-10.204,18	PAGTO N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.277,32	0,00		PAGTO N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	90.000,00	-100.204,18	PAGTO N.F. 1000052 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000052 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	693,60	-100.897,78	PAGTO N.F. 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	693,60	0,00		PAGTO N.F. 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	39.473,00	-140.370,78	PAGTO N.F. 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	39.473,00	0,00		PAGTO N.F. 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.421,21	-141.791,99	PAGTO N.F. 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.421,21	0,00		PAGTO N.F. 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.268,70	-143.060,69	PAGTO N.F. 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.268,70	0,00		PAGTO N.F. 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.825,68	-145.886,37	PAGTO N.F. 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.825,68	0,00		PAGTO N.F. 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.590,00	-147.476,37	PAGTO N.F. 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGTO N.F. 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	59.769,00	-207.245,37	PAGTO N.F. 3914 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 3914 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	1.080,00	-208.325,37	PAGTO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	95.363,02	-303.688,39	PAGTO N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	95.363,02	0,00		PAGTO N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	21.265,00	-324.953,39	PAGTO N.F. 53 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 53 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	12.146,40	-337.099,79	PAGTO N.F. 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.146,40	0,00		PAGTO N.F. 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
13/11/2025		0,00	150,00	-337.249,79	PAGTO N.F. 5846 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. 5846 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	10.907,54	-348.157,33	PAGTO N.F. 3742025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 3742025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.877,00	-350.034,33	PAGTO N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	18.211,13	-368.245,46	PAGTO N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	337,04	-368.582,50	PAGTO N.F. 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	337,04	0,00		PAGTO N.F. 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	305,15	-368.887,65	PAGTO N.F. 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	305,15	0,00		PAGTO N.F. 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	337,04	-369.224,69	PAGTO N.F. 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	337,04	0,00		PAGTO N.F. 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	247,04	-369.471,73	PAGTO N.F. 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	247,04	0,00		PAGTO N.F. 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	640,00	-370.111,73	PAGTO N.F. 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGTO N.F. 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	87.893,03	-458.004,76	PAGTO N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.893,03	0,00		PAGTO N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	13.608,00	-471.612,76	PAGTO N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	636,65	-472.249,41	PAGTO N.F. FGTS 13.11 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	636,65	0,00		PAGTO N.F. FGTS 13.11 - FGTS
		0,00	13.794,37	-486.043,78	PAGTO N.F. RESCISAO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	13.794,37	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	259,08	-486.302,86	PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	259,08	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	17.684,19	-503.987,05	PAGTO N.F. D-59356 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	17.684,19	0,00		PAGTO N.F. D-59356 - INSS - TERCEIROS
		0,00	15.507,00	-519.494,05	PAGTO N.F. D-2939 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	15.507,00	0,00		PAGTO N.F. D-2939 - INSS - TERCEIROS
13/11/2025		0,00	15.787,62	-535.281,67	PAGTO N.F. D-58790 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	15.787,62	0,00		PAGTO N.F. D-58790 - INSS - TERCEIROS
		0,00	23.691,61	-558.973,28	PAGTO N.F. D-28 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	23.691,61	0,00		PAGTO N.F. D-28 - INSS - TERCEIROS
		0,00	10.580,46	-569.553,74	PAGTO N.F. D-148 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-148 - INSS - TERCEIROS
		0,00	98.042,33	-667.596,07	PAGTO N.F. D-59357 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	98.042,33	0,00		PAGTO N.F. D-59357 - INSS - TERCEIROS
		0,00	792,00	-668.388,07	PAGTO N.F. D-14352 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-14352 - INSS - TERCEIROS
		0,00	1.405,58	-669.793,65	PAGTO N.F. D-48 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.405,58	0,00		PAGTO N.F. D-48 - IRRF 1,5%
		0,00	47.790,86	-717.584,51	PAGTO N.F. D-56 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	47.790,86	0,00		PAGTO N.F. D-56 - IRRF 1,5%
		0,00	22,17	-717.606,68	PAGTO N.F. D-48220 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,17	0,00		PAGTO N.F. D-48220 - IRRF 1,5%
		0,00	123,82	-717.730,50	PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%
		0,00	154,88	-717.885,38	PAGTO N.F. D-4745 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	154,88	0,00		PAGTO N.F. D-4745 - IRRF 1,5%
		0,00	2.153,78	-720.039,16	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.153,78	0,00		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
		0,00	1.435,24	-721.474,40	PAGTO N.F. D-58790 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.435,24	0,00		PAGTO N.F. D-58790 - IRRF 1,5%
		0,00	2.558,40	-724.032,80	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.558,40	0,00		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
		0,00	27,00	-724.059,80	PAGTO N.F. D-1008 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-1008 - IRRF 1,5%
		0,00	300,00	-724.359,80	PAGTO N.F. D-1238 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGTO N.F. D-1238 - IRRF 1,5%
		0,00	30,00	-724.389,80	PAGTO N.F. D-6948 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-6948 - IRRF 1,5%
		0,00	8.912,94	-733.302,74	PAGTO N.F. D-59357 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.912,94	0,00		PAGTO N.F. D-59357 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-733.902,74	PAGTO N.F. D-1049 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1049 - IRRF 1,5%
		0,00	11.586,97	-745.489,71	PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.586,97	0,00		PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
		0,00	1.150,11	-746.639,82	PAGTO N.F. D-694 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.150,11	0,00		PAGTO N.F. D-694 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-747.239,82	PAGTO N.F. D-134 - IRRF 1,5%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-134 - IRRF 1,5%
13/11/2025		0,00	29.914,10	-777.153,92	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.914,10	0,00		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-777.444,99	PAGTO N.F. D-6947 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-6947 - IRRF 1,5%
		0,00	1.607,65	-779.052,64	PAGTO N.F. D-59356 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.607,65	0,00		PAGTO N.F. D-59356 - IRRF 1,5%
		0,00	117,86	-779.170,50	PAGTO N.F. D-61 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-61 - IRRF 1,5%
		0,00	1.409,73	-780.580,23	PAGTO N.F. D-2939 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.409,73	0,00		PAGTO N.F. D-2939 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	-781.210,23	PAGTO N.F. D-1929 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1929 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-781.626,86	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
		0,00	171,04	-781.797,90	PAGTO N.F. D-5993 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	171,04	0,00		PAGTO N.F. D-5993 - IRRF 1,5%
		0,00	3.565,34	-785.363,24	PAGTO N.F. D-694 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	3.565,34	0,00		PAGTO N.F. D-694 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	92.733,71	-878.096,95	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	92.733,71	0,00		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	902,32	-878.999,27	PAGTO N.F. D-6947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-6947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	-879.082,97	PAGTO N.F. D-1008 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-1008 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.472,64	-883.555,61	PAGTO N.F. D-148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,64	0,00		PAGTO N.F. D-148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.931,04	-891.486,65	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.931,04	0,00		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	-891.579,65	PAGTO N.F. D-6948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-6948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.475,58	-899.055,23	PAGTO N.F. D-59356 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.475,58	0,00		PAGTO N.F. D-59356 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-899.349,44	PAGTO N.F. D-47201 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-47201 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	365,36	-899.714,80	PAGTO N.F. D-61 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-61 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025		0,00	1.860,00	-901.574,80	PAGTO N.F. D-134 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-134 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	68,73	-901.643,53	PAGTO N.F. D-48220 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,73	0,00		PAGTO N.F. D-48220 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	148.151,65	-1.049.795,18	PAGTO N.F. D-56 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	148.151,65	0,00		PAGTO N.F. D-56 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	930,00	-1.050.725,18	PAGTO N.F. D-1238 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGTO N.F. D-1238 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-1.052.678,18	PAGTO N.F. D-1929 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1929 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	383,85	-1.053.062,03	PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	480,15	-1.053.542,18	PAGTO N.F. D-4745 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	480,15	0,00		PAGTO N.F. D-4745 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	35.919,61	-1.089.461,79	PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	35.919,61	0,00		PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.673,85	-1.096.135,64	PAGTO N.F. D-58790 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.673,85	0,00		PAGTO N.F. D-58790 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	530,24	-1.096.665,88	PAGTO N.F. D-5993 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	530,24	0,00		PAGTO N.F. D-5993 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	41.445,17	-1.138.111,05	PAGTO N.F. D-59357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	41.445,17	0,00		PAGTO N.F. D-59357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.357,32	-1.142.468,37	PAGTO N.F. D-48 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.357,32	0,00		PAGTO N.F. D-48 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-1.144.328,37	PAGTO N.F. D-1049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	-1.145.619,91	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	10.015,09	-1.155.635,00	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	10.015,09	0,00		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.397,30	-1.158.032,30	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
		0,00	7.431,63	-1.165.463,93	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025		1.165.466,69	0,00	2,76	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.165.466,69		RESGATE DA APLICACAO
14/11/2025		0,00	702.889,35	-702.886,59	PAGTO N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	702.889,35	0,00		PAGTO N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	2.500,00	-705.386,59	PAGTO N.F. 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.479.972,55	-2.185.359,14	PAGTO N.F. 321 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.479.972,55	0,00		PAGTO N.F. 321 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	30.000,00	-2.215.359,14	PAGTO N.F. 35 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 35 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	2.255,40	-2.217.614,54	PAGTO N.F. 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.255,40	0,00		PAGTO N.F. 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	784,16	-2.218.398,70	PAGTO N.F. 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	784,16	0,00		PAGTO N.F. 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.471,80	-2.220.870,50	PAGTO N.F. 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.471,80	0,00		PAGTO N.F. 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.842,98	-2.226.713,48	PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	7.750,00	-2.234.463,48	PAGTO N.F. 920 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 920 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	334,86	-2.234.798,34	PAGTO N.F. 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	334,86	0,00		PAGTO N.F. 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	37.113,80	-2.271.912,14	PAGTO N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.113,80	0,00		PAGTO N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	52.549,94	-2.324.462,08	PAGTO N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.549,94	0,00		PAGTO N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	159.693,42	-2.484.155,50	PAGTO N.F. 1032025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	159.693,42	0,00		PAGTO N.F. 1032025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	177.992,09	-2.662.147,59	PAGTO N.F. 103 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	177.992,09	0,00		PAGTO N.F. 103 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	116.604,83	-2.778.752,42	PAGTO N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	116.604,83	0,00		PAGTO N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
14/11/2025		2.778.755,50	0,00	3,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.778.755,50		RESGATE DA APLICACAO
17/11/2025		2.492.110,71	0,00	2.492.113,79	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12416
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.492.110,71		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12416
		0,00	1.505,00	2.490.608,79	PAGTO N.F. 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.505,00	0,00		PAGTO N.F. 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.481,44	2.486.127,35	PAGTO N.F. 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.481,44	0,00		PAGTO N.F. 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	180,00	2.485.947,35	PAGTO N.F. 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO N.F. 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	760,00	2.485.187,35	PAGTO N.F. 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGTO N.F. 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	405,00	2.484.782,35	PAGTO N.F. 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	405,00	0,00		PAGTO N.F. 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.659,33	2.467.123,02	PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	17.659,33	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.063,20	2.464.059,82	PAGTO N.F. 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.063,20	0,00		PAGTO N.F. 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	167.236,68	2.296.823,14	PAGTO N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	167.236,68	0,00		PAGTO N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	3.414,36	2.293.408,78	PAGTO N.F. 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.414,36	0,00		PAGTO N.F. 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.906,98	2.290.501,80	PAGTO N.F. 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.906,98	0,00		PAGTO N.F. 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.632,00	2.275.869,80	PAGTO N.F. 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.632,00	0,00		PAGTO N.F. 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.540,00	2.274.329,80	PAGTO N.F. 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.540,00	0,00		PAGTO N.F. 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
18/11/2025		0,00	2.228,41	2.272.101,39	PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	2.228,41	0,00		PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS
		0,00	149.991,07	2.122.110,32	PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
18/11/2025		0,00	1.051.973,87	1.070.136,45	PAGTO N.F. DCTF 18.11 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	1.051.973,87	0,00		PAGTO N.F. DCTF 18.11 - IRRF FOLHA
		0,00	194.018,48	876.117,97	PAGTO N.F. IRRF 18.11 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	194.018,48	0,00		PAGTO N.F. IRRF 18.11 - IRRF FOLHA
		0,00	34.581,39	841.536,58	PAGTO N.F. PIS 18.11 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	34.581,39	0,00		PAGTO N.F. PIS 18.11 - PIS S/ FOLHA
		0,00	419.617,15	421.919,43	PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	419.617,15	0,00		PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	150.190,50	271.728,93	PAGTO N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150.190,50	0,00		PAGTO N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	944,60	270.784,33	PAGTO N.F. 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	944,60	0,00		PAGTO N.F. 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	2.160,20	268.624,13	PAGTO N.F. 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.160,20	0,00		PAGTO N.F. 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	450,00	268.174,13	PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	815,00	267.359,13	PAGTO N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	815,00	0,00		PAGTO N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	935,00	266.424,13	PAGTO N.F. 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	935,00	0,00		PAGTO N.F. 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	538,20	265.885,93	PAGTO N.F. 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	538,20	0,00		PAGTO N.F. 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	17.596,00	248.289,93	PAGTO N.F. 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.596,00	0,00		PAGTO N.F. 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	671,64	247.618,29	PAGTO N.F. 128743 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	671,64	0,00		PAGTO N.F. 128743 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	220,00	247.398,29	PAGTO N.F. 128744 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	220,00	0,00		PAGTO N.F. 128744 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.316,08	243.082,21	PAGTO N.F. 128751 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.316,08	0,00		PAGTO N.F. 128751 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.300,05	238.782,16	PAGTO N.F. 128752 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 128752 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		0,00	4.898,74	233.883,42	PAGTO N.F. 128750 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.898,74	0,00		PAGTO N.F. 128750 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	220,00	233.663,42	PAGTO N.F. 128745 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	220,00	0,00		PAGTO N.F. 128745 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	220,00	233.443,42	PAGTO N.F. 128746 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	220,00	0,00		PAGTO N.F. 128746 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	5.340,00	228.103,42	PAGTO N.F. 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.340,00	0,00		PAGTO N.F. 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.010,00	220.093,42	PAGTO N.F. 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.010,00	0,00		PAGTO N.F. 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	681,00	219.412,42	PAGTO N.F. 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	681,00	0,00		PAGTO N.F. 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	2.141,44	217.270,98	PAGTO N.F. D-202510 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202510 - IRRF 1,5%
19/11/2025		0,00	711.455,98	-494.185,00	PAGTO N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	711.455,98	0,00		PAGTO N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	139.246,39	-633.431,39	PAGTO N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	139.246,39	0,00		PAGTO N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.551,65	-634.983,04	PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.561,65	0,00		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,00		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.778,90	-636.761,94	PAGTO N.F. 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.778,90	0,00		PAGTO N.F. 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	24.039,49	-660.801,43	PAGTO N.F. RESCISAO 19.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	24.039,49	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 19.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.387,48	-662.188,91	PAGTO N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.387,48	0,00		PAGTO N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.387,14	-663.576,05	PAGTO N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.387,14	0,00		PAGTO N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	44.118,00	-707.694,05	PAGTO N.F. 12511854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	44.118,00	0,00		PAGTO N.F. 12511854 - TICKET

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES HDFGT S.A
19/11/2025		0,00	2.855.008,77	-3.562.702,82	PAGTO N.F. 13SALARIO 19.11 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	10040 - 2.1.1.02.05.005	2.855.008,77	0,00		PAGTO N.F. 13SALARIO 19.11 - 13º SALARIO A PAGAR
		0,00	12.085,31	-3.574.788,13	PAGTO N.F. 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.085,31	0,00		PAGTO N.F. 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.574.791,57	0,00	3,44	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.574.791,57		RESGATE DA APLICACAO
21/11/2025		0,00	10.710,00	-10.706,56	PAGTO N.F. 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.710,00	0,00		PAGTO N.F. 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.800,00	-12.506,56	PAGTO N.F. 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.192,80	-19.699,36	PAGTO N.F. 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.192,80	0,00		PAGTO N.F. 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.250,00	-27.949,36	PAGTO N.F. 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.250,00	0,00		PAGTO N.F. 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	917,60	-28.866,96	PAGTO N.F. 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	917,60	0,00		PAGTO N.F. 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.187,50	-35.054,46	PAGTO N.F. 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	47.741,52	-82.795,98	PAGTO N.F. 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	47.741,52	0,00		PAGTO N.F. 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	46.614,19	-129.410,17	PAGTO N.F. 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	46.614,19	0,00		PAGTO N.F. 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	783,86	-130.194,03	PAGTO N.F. 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	783,86	0,00		PAGTO N.F. 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.245,20	-133.439,23	PAGTO N.F. 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.245,20	0,00		PAGTO N.F. 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.944,90	-135.384,13	PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.944,90	0,00		PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	16.841,54	-152.225,67	PAGTO N.F. 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.841,54	0,00		PAGTO N.F. 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
		152.230,23	0,00	4,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	152.230,23		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		0,00	1.359,20	-1.354,64	PAGTO N.F. 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.359,20	0,00		PAGTO N.F. 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	4.229,10	-5.583,74	PAGTO N.F. 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.229,10	0,00		PAGTO N.F. 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.771,50	-17.355,24	PAGTO N.F. 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.771,50	0,00		PAGTO N.F. 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	2.799,95	-20.155,19	PAGTO N.F. 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.799,95	0,00		PAGTO N.F. 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.089,79	-21.244,98	PAGTO N.F. 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.089,79	0,00		PAGTO N.F. 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.066,40	-43.311,38	PAGTO N.F. 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.066,40	0,00		PAGTO N.F. 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.850,00	-49.161,38	PAGTO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		0,00	2.922.983,58	-2.972.144,96	PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.922.983,58	0,00		PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.872.315,63	-4.844.460,59	PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.872.315,63	0,00		PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	190,00	-4.844.650,59	PAGTO N.F. 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO N.F. 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.152,00	-4.847.802,59	PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.152,00	0,00		PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.395,00	-4.860.197,59	PAGTO N.F. 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.395,00	0,00		PAGTO N.F. 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	340,00	-4.860.537,59	PAGTO N.F. 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO N.F. 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	7.580,00	-4.868.117,59	PAGTO N.F. 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.580,00	0,00		PAGTO N.F. 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.250,88	0,00	-4.865.866,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.250,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2025 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		4.865.871,43	0,00	4,72	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	4.865.871,43		RESGATE DA APLICACAO
25/11/2025		0,00	4.280,88	-4.276,16	PAGTO N.F. 59089390 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.280,88	0,00		PAGTO N.F. 59089390 - ALELO S.A
		0,00	213.636,84	-217.913,00	PAGTO N.F. FERIAS 25.11 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	213.636,84	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 25.11 - FERIAS
		0,00	8.050,73	-225.963,73	PAGTO N.F. 12531 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10255 - 3.2.1.40.15.002	8.050,73	0,00		PAGTO N.F. 12531 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
		225.968,69	0,00	4,96	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	225.968,69		RESGATE DA APLICACAO
26/11/2025		0,00	666,93	-661,97	PAGTO N.F. 13 26.11 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	10040 - 2.1.1.02.05.005	666,93	0,00		PAGTO N.F. 13 26.11 - 13º SALARIO A PAGAR
		667,09	0,00	5,12	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	667,09		RESGATE DA APLICACAO
27/11/2025		20.853,65	0,00	20.858,77	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12594
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	20.853,65		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12594
		0,00	20.792,09	66,68	PAGTO N.F. FERIAS 27.11 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	20.792,09	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 27.11 - FERIAS
		0,00	20.853,65	-20.786,97	PAGTO N.F. RESCISAO 2711 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	20.853,65	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 2711 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.503,00	-24.289,97	PAGTO N.F. 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.503,00	0,00		PAGTO N.F. 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	27.600,00	-51.889,97	PAGTO N.F. 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.600,00	0,00		PAGTO N.F. 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.200,00	-59.089,97	PAGTO N.F. 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGTO N.F. 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.367,60	-65.457,57	PAGTO N.F. 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.367,60	0,00		PAGTO N.F. 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	17.612,00	-83.069,57	PAGTO N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.612,00	0,00		PAGTO N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
		0,00	2.381,50	-85.451,07	PAGTO N.F. 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.381,50	0,00		PAGTO N.F. 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.460,54	-89.911,61	PAGTO N.F. 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.460,54	0,00		PAGTO N.F. 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,00	33.318,90	-123.230,51	PAGTO N.F. 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.318,90	0,00		PAGTO N.F. 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	20.100,00	-143.330,51	PAGTO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20.100,00	0,00		PAGTO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	2.309,99	-145.640,50	PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.309,99	0,00		PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	7.560,00	-153.200,50	PAGTO N.F. 232462 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.560,00	0,00		PAGTO N.F. 232462 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	5.850,00	-159.050,50	PAGTO N.F. 232492 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 232492 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	835,00	-159.885,50	PAGTO N.F. 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO N.F. 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	225,00	-160.110,50	PAGTO N.F. 28810 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO N.F. 28810 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	968,00	-161.078,50	PAGTO N.F. 128748 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	968,00	0,00		PAGTO N.F. 128748 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	788,70	-161.867,20	PAGTO N.F. 128749 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	788,70	0,00		PAGTO N.F. 128749 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	30.000,00	-191.867,20	PAGTO N.F. 37 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 37 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	1.551,27	-193.418,47	PAGTO N.F. 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.551,27	0,00		PAGTO N.F. 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.202,64	-202.621,11	PAGTO N.F. 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.202,64	0,00		PAGTO N.F. 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.820,00	-204.441,11	PAGTO N.F. 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.820,00	0,00		PAGTO N.F. 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.567,00	-212.008,11	PAGTO N.F. 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.567,00	0,00		PAGTO N.F. 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/11/2025		0,00	25.233,58	-237.241,69	PAGTO N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	356,16	-237.597,85	PAGTO N.F. 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	356,16	0,00		PAGTO N.F. 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	244,86	-237.842,71	PAGTO N.F. 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	244,86	0,00		PAGTO N.F. 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.834,70	-239.677,41	PAGTO N.F. 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.834,70	0,00		PAGTO N.F. 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	22.372,95	-262.050,36	PAGTO N.F. 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.372,95	0,00		PAGTO N.F. 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.264,00	-263.314,36	PAGTO N.F. 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.264,00	0,00		PAGTO N.F. 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.045,00	-272.359,36	PAGTO N.F. 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.045,00	0,00		PAGTO N.F. 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	12.791,27	-285.150,63	PAGTO N.F. 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.791,27	0,00		PAGTO N.F. 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	9.188,44	-294.339,07	PAGTO N.F. 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.188,44	0,00		PAGTO N.F. 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	678,79	-295.017,86	PAGTO N.F. 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,79	0,00		PAGTO N.F. 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.903,50	-296.921,36	PAGTO N.F. 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.903,50	0,00		PAGTO N.F. 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	180,00	-297.101,36	PAGTO N.F. 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO N.F. 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	28.201,40	-325.302,76	PAGTO N.F. 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.201,40	0,00		PAGTO N.F. 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	7.587,50	-332.890,26	PAGTO N.F. 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.587,50	0,00		PAGTO N.F. 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,00	2.780,00	-335.670,26	PAGTO N.F. 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.780,00	0,00		PAGTO N.F. 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	298.055,01	-633.725,27	PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	298.055,01	0,00		PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	7.166,86	-640.892,13	PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.166,86	0,00		PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	1.863,46	-642.755,59	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.863,46	0,00		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		642.760,83	0,00	5,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	642.760,83		RESGATE DA APLICACAO
28/11/2025		0,00	24.965,05	-24.959,81	PAGTO N.F. 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.965,05	0,00		PAGTO N.F. 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.500,00	-29.459,81	PAGTO N.F. 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	180,00	-29.639,81	PAGTO N.F. 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO N.F. 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	10.024,80	-39.664,61	PAGTO N.F. 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.024,80	0,00		PAGTO N.F. 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	19.506,80	-59.171,41	PAGTO N.F. 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.506,80	0,00		PAGTO N.F. 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	711,00	-59.882,41	PAGTO N.F. 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	711,00	0,00		PAGTO N.F. 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.624,00	-62.506,41	PAGTO N.F. 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.624,00	0,00		PAGTO N.F. 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	929,30	-63.435,71	PAGTO N.F. 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	929,30	0,00		PAGTO N.F. 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	6.878,26	-70.313,97	PAGTO N.F. 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.878,26	0,00		PAGTO N.F. 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	84,00	-70.397,97	PAGTO N.F. 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO N.F. 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	20.267,15	-90.665,12	PAGTO N.F. 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.267,15	0,00		PAGTO N.F. 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	4.851,40	-95.516,52	PAGTO N.F. 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.851,40	0,00		PAGTO N.F. 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	698,00	-96.214,52	PAGTO N.F. 28909 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGTO N.F. 28909 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.221,00	-97.435,52	PAGTO N.F. 28911 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.221,00	0,00		PAGTO N.F. 28911 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	675,00	-98.110,52	PAGTO N.F. 28910 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	675,00	0,00		PAGTO N.F. 28910 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	300,00	-98.410,52	PAGTO N.F. 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	500,00	-98.910,52	PAGTO N.F. 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO N.F. 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	19.015,00	-117.925,52	PAGTO N.F. 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.015,00	0,00		PAGTO N.F. 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	245,00	-118.170,52	PAGTO N.F. 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	245,00	0,00		PAGTO N.F. 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	518,00	-118.688,52	PAGTO N.F. 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO N.F. 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.100,00	-121.788,52	PAGTO N.F. 29402 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO N.F. 29402 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.250,00	-140.038,52	PAGTO N.F. 29401 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.250,00	0,00		PAGTO N.F. 29401 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.053,88	-143.092,40	PAGTO N.F. 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.053,88	0,00		PAGTO N.F. 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	300.099,00	-443.191,40	PAGTO N.F. 20251130 - SINTESE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	300.099,00	0,00		PAGTO N.F. 20251130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/11/2025		0,00	41.597,30	-484.788,70	PAGTO N.F. 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	41.597,30	0,00		PAGTO N.F. 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		484.794,42	0,00	5,72	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	484.794,42		RESGATE DA APLICACAO
30/11/2025		0,00	5,72	0,00	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	5,72	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		38.409.687,12	**38.409.687,12**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		906.663,03	0,00	906.663,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.663,03		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2025 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	906.663,03	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	906.663,03	0,00		APLICAÇÃO
12/11/2025		0,00	13.794,36	-13.794,36	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12367
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	13.794,36	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12367
		13.794,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	13.794,36		RESGATE DA APLICACAO
17/11/2025		0,00	2.492.110,71	-2.492.110,71	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12416
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.492.110,71	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12416
		10.193.032,99	0,00	7.700.922,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.193.032,99		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2025 CAIXA PROVISAO C/
19/11/2025		0,00	7.700.922,28	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	7.700.922,28	0,00		APLICAÇÃO
27/11/2025		0,00	20.853,65	-20.853,65	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12594
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	20.853,65	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12594
		20.853,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	20.853,65		RESGATE DA APLICACAO
		11.134.344,03	**11.134.344,03**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.465.888,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		0,00	25.991,78	5.439.897,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	25.991,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/11/2025		17.840.298,80	0,00	23.280.195,85	APLICAÇÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.465.888,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.840.298,80		APLICAÇÃO
05/11/2025		0,00	0,12	23.280.195,73	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,12	0,00		RESGATE DA APLICACAO
06/11/2025		0,00	3.281.132,58	19.999.063,15	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.281.132,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/11/2025		0,00	289.917,96	19.709.145,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	289.917,96	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/11/2025		0,00	463.794,89	19.245.350,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	463.794,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/11/2025		0,00	742,43	19.244.607,87	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	742,43	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/11/2025		0,00	8.100,38	19.236.507,49	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	8.100,38	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/11/2025		0,00	1.165.466,69	18.071.040,80	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.165.466,69	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/11/2025		0,00	2.778.755,50	15.292.285,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.778.755,50	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/11/2025		0,00	3.574.791,57	11.717.493,73	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.574.791,57	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/11/2025		0,00	152.230,23	11.565.263,50	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	152.230,23	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/11/2025		0,00	4.865.871,43	6.699.392,07	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	4.865.871,43	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/11/2025		0,00	225.968,69	6.473.423,38	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	225.968,69	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/11/2025		0,00	667,09	6.472.756,29	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	667,09	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/11/2025		0,00	642.760,83	5.829.995,46	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	642.760,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/11/2025		0,00	484.794,42	5.345.201,04	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	484.794,42	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/11/2025		133.407,02	0,00	5.478.608,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	133.407,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17.973.705,82	**17.960.986,59**	**5.478.608,06**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 1.034.490,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		9.803,73	0,00	1.044.294,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.803,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		9.803,73	**0,00**	**1.044.294,02**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 5.937.567,45

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 5.937.567,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		906.663,03	0,00	6.844.230,48	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	906.663,03		APLICAÇÃO
12/11/2025		0,00	13.794,36	6.830.436,12	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	13.794,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/11/2025		7.700.922,28	0,00	14.531.358,40	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	7.700.922,28		APLICAÇÃO
27/11/2025		0,00	20.853,65	14.510.504,75	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	20.853,65	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/11/2025		86.376,69	0,00	14.596.881,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	86.376,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.693.962,00	**34.648,01**	**14.596.881,44**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025		0,00	13.893.189,89	3.485.222,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	13.893.189,89	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	2.178.483,44	1.306.738,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,44	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
05/11/2025		0,00	1.769.984,83	-463.246,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.769.984,83	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	906.663,03	-1.369.909,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.663,03	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2025 CAIXA PROVISAO C/
10/11/2025		0,00	78.032,77	-1.447.941,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
17/11/2025		0,00	10.193.032,99	-11.640.974,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	10.193.032,99	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2025 CAIXA PROVISAO C/
24/11/2025		0,00	2.250,88	-11.643.225,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.250,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
30/11/2025		29.021.637,83	0,00	17.378.412,11	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO 11/2025
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	29.021.637,83		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO 11/2025
		29.021.637,83	**29.021.637,83**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 33.401,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		213.636,84	0,00	247.038,42	PAGTO N.F. FERIAS 25.11 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	213.636,84		PAGTO N.F. FERIAS 25.11 - FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 33.401,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		20.792,09	0,00	267.830,51	PAGTO N.F. FERIAS 27.11 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.792,09		PAGTO N.F. FERIAS 27.11 - FERIAS
30/11/2025		0,00	5.080,18	262.750,33	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	5.080,18	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 11/2025
		0,00	217.363,14	45.387,19	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	217.363,14	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 11/2025
		234.428,93	**222.443,32**	**45.387,19**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.374.678,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		277,61	0,00	2.374.956,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	277,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		324,62	0,00	2.375.281,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,32	0,00	2.375.288,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	99,97	2.375.188,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	99,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		265,00	0,00	2.375.453,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	265,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	38,00	2.375.415,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		215,00	0,00	2.375.630,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	215,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	66,94	2.375.563,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	66,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		70,73	0,00	2.375.634,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,96	0,00	2.375.649,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,32	0,00	2.375.657,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		389,19	0,00	2.376.046,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.374.678,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	389,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		48,46	0,00	2.376.095,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	77,28	2.376.017,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	77,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	125,10	2.375.892,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	125,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		51,51	0,00	2.375.944,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		56,00	0,00	2.376.000,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		90,47	0,00	2.376.090,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	83,15	2.376.007,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	83,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.819,19	**490,44**	**2.376.007,58**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		1.359,20	0,00	904.135,10	REF. A NF 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.359,20		REF. A NF 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		9.977,62	0,00	914.112,72	REF. A NF 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.977,62		REF. A NF 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		7.791,31	0,00	921.904,03	REF. A NF 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.791,31		REF. A NF 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		58,00	0,00	921.962,03	REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	197,80	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	455,20	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	711,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		180,00	0,00	922.142,03	REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.326,80	0,00		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.506,80		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		4,00	0,00	922.146,03	REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	925,30	0,00		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	929,30		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.226,98	0,00	928.373,01	REF. A NF 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.226,98		REF. A NF 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		71,47	0,00	928.444,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	71,47		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		260,90	0,00	928.705,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	260,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/11/2025		3.245,20	0,00	931.950,58	REF. A NF 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,20		REF. A NF 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.567,00	0,00	939.517,58	REF. A NF 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.567,00		REF. A NF 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.367,60	0,00	945.885,18	REF. A NF 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.367,60		REF. A NF 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		28.201,40	0,00	974.086,58	REF. A NF 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.201,40		REF. A NF 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.381,50	0,00	976.468,08	REF. A NF 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.381,50		REF. A NF 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		47.741,52	0,00	1.024.209,60	REF. A NF 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.741,52		REF. A NF 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.460,54	0,00	1.028.670,14	REF. A NF 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.460,54		REF. A NF 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		41.597,30	0,00	1.070.267,44	REF. A NF 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.597,30		REF. A NF 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		12.184,00	0,00	1.082.451,44	REF. A NF 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.184,00		REF. A NF 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		29,94	0,00	1.082.481,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		56,24	0,00	1.082.537,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	56,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		523,50	0,00	1.083.061,12	REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.903,50		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.820,00	0,00	1.084.881,12	REF. A NF 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.820,00		REF. A NF 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		180,00	0,00	1.085.061,12	REF. A NF 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A NF 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.561,65	0,00	1.086.622,77	REF. A NF 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.561,65		REF. A NF 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		15.030,09	0,00	1.101.652,86	REF. A NF 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.030,09		REF. A NF 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		117,60	0,00	1.101.770,46	REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.433,67	0,00		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.551,27		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.503,00	0,00	1.105.273,46	REF. A NF 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.503,00		REF. A NF 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		4.851,40	0,00	1.110.124,86	REF. A NF 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.851,40		REF. A NF 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.044,50	0,00	1.112.169,36	REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.044,50		REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,19	0,00	1.112.169,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,38	0,00	1.112.169,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,01	0,00	1.112.169,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/11/2025		22.372,95	0,00	1.134.542,89	REF. A NF 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.372,95		REF. A NF 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		7.587,50	0,00	1.142.130,39	REF. A NF 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.587,50		REF. A NF 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.074,58	0,00	1.143.204,97	REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.716,69	0,00		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.791,27		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
06/11/2025		18.584,52	0,00	1.161.789,49	REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.682,63	0,00		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.267,15		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
		698,00	0,00	1.162.487,49	REF. A NF 28909 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A NF 28909 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		11.771,50	0,00	1.174.258,99	REF. A NF 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.771,50		REF. A NF 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		2.223,52	0,00	1.176.482,51	INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.223,52		INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
		0,00	2.100,00	1.174.382,51	INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.100,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
07/11/2025		12.146,40	0,00	1.186.528,91	REF. A NF 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.146,40		REF. A NF 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		2.799,95	0,00	1.189.328,86	REF. A NF 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.799,95		REF. A NF 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
10/11/2025		702,90	0,00	1.190.031,76	REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	277,15	0,00		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,05		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		323,61	0,00	1.190.355,37	REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.360,00	0,00		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.683,61		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		765,00	0,00	1.191.120,37	REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	211,50	0,00		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	976,50		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
		4.740,00	0,00	1.195.860,37	REF. A NF 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.740,00		REF. A NF 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		1.779,37	0,00	1.197.639,74	REF. A NF 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.779,37		REF. A NF 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		4.046,25	0,00	1.201.685,99	REF. A NF 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.046,25		REF. A NF 22750 - MEDICAMENTAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA
10/11/2025		178,20	0,00	1.201.864,19	REF. A NF 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,20		REF. A NF 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		497,60	0,00	1.202.361,79	REF. A NF 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,60		REF. A NF 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		245,97	0,00	1.202.607,76	REF. A NF 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,97		REF. A NF 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
		16.710,00	0,00	1.219.317,76	REF. A NF 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.710,00		REF. A NF 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		4.490,00	0,00	1.223.807,76	REF. A NF 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.490,00		REF. A NF 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		594,00	0,00	1.224.401,76	REF. A NF 2181 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	594,00		REF. A NF 2181 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		108,02	0,00	1.224.509,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	108,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/11/2025		309,00	0,00	1.224.818,78	REF. A NF 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,00		REF. A NF 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.270,08	0,00	1.226.088,86	REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	178,46	0,00		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.448,54		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
12/11/2025		4.113,37	0,00	1.230.202,23	REF. A NF 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.113,37		REF. A NF 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		134,32	0,00	1.230.336,55	REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.414,72	0,00		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.549,04		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.744,00	0,00	1.233.080,55	REF. A NF 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.744,00		REF. A NF 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
		483,70	0,00	1.233.564,25	REF. A NF 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,70		REF. A NF 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		564,00	0,00	1.234.128,25	REF. A NF 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00		REF. A NF 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		10.584,00	0,00	1.244.712,25	REF. A NF 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.584,00		REF. A NF 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
14/11/2025		121,58	0,00	1.244.833,83	REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	270,38	0,00		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,96		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/11/2025		1.590,00	0,00	1.246.423,83	REF. A NF 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.590,00		REF. A NF 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.093,60	0,00	1.247.517,43	REF. A NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.093,60		REF. A NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		142,50	0,00	1.247.659,93	REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	868,00	0,00		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,50		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		11.312,49	0,00	1.258.972,42	REF. A NF 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.312,49		REF. A NF 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		350,99	0,00	1.259.323,41	REF. A NF 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,99		REF. A NF 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
		5.580,00	0,00	1.264.903,41	REF. A NF 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.580,00		REF. A NF 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.608,40	0,00	1.266.511,81	REF. A NF 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.608,40		REF. A NF 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
18/11/2025		1.083,20	0,00	1.267.595,01	REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	462,40	0,00		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.545,60		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.244,50	0,00	1.268.839,51	REF. A NF 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.244,50		REF. A NF 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		32,34	0,00	1.268.871,85	REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	80,20	0,00		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,54		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		834,50	0,00	1.269.706,35	REF. A NF 183385 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	834,50		REF. A NF 183385 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
19/11/2025		1.960,00	0,00	1.271.666,35	REF. A NF 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A NF 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19/11/2025		9.375,50	0,00	1.281.041,85	REF. A NF 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.375,50		REF. A NF 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		7.079,74	0,00	1.288.121,59	REF. A NF 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.079,74		REF. A NF 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.062,50	0,00	1.289.184,09	REF. A NF 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.062,50		REF. A NF 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.600,53	0,00	1.297.784,62	REF. A NF 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.600,53		REF. A NF 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.046,25	0,00	1.301.830,87	REF. A NF 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.046,25		REF. A NF 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		246,00	0,00	1.302.076,87	REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	246,00		REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.500,00	0,00	1.303.576,87	REF. A NF 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A NF 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		2.210,00	0,00	1.305.786,87	REF. A NF 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		REF. A NF 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		542,00	0,00	1.306.328,87	REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,94	0,00		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,94		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.081,91	0,00	1.307.410,78	REF. A NF 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.081,91		REF. A NF 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		9.522,42	0,00	1.316.933,20	REF. A NF 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.522,42		REF. A NF 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,23	0,00	1.316.933,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,06	0,00	1.316.933,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/11/2025		25.701,09	0,00	1.342.634,58	REF. A NF 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.701,09		REF. A NF 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		14.420,31	0,00	1.357.054,89	REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	421,04	0,00		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.841,35		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/11/2025		2.792,00	0,00	1.359.846,89	REF. A NF 29108 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.792,00		REF. A NF 29108 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		12.997,00	0,00	1.372.843,89	REF. A NF 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.997,00		REF. A NF 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		19,60	0,00	1.372.863,49	INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,60		INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
		0,00	20,93	1.372.842,56	INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
		0,00	13,39	1.372.829,17	INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	13,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
		11,40	0,00	1.372.840,57	INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,40		INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
24/11/2025		436,17	0,00	1.373.276,74	REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.723,46	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	80,50	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	41,00	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.281,13		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.024,50	0,00	1.375.301,24	REF. A NF 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.024,50		REF. A NF 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		418,00	0,00	1.375.719,24	REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	21,60	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.682,24	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,84		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
		16.755,00	0,00	1.392.474,24	REF. A NF 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.755,00		REF. A NF 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		2.074,80	0,00	1.394.549,04	REF. A NF 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.074,80		REF. A NF 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7,14	0,00	1.394.556,18	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
		1,66	0,00	1.394.557,84	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
24/11/2025	14,24	0,00	1.394.572,08	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,24		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	7,14	0,00	1.394.579,22	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	1.394.578,37	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
	12,09	0,00	1.394.590,46	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,09		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	29,25	0,00	1.394.619,71	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,25		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	3,09	0,00	1.394.622,80	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	22,79	0,00	1.394.645,59	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,79		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	1.394.648,95	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	1,24	0,00	1.394.650,19	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	1,30	0,00	1.394.651,49	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	13,12	0,00	1.394.664,61	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,12		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	2.385,00	0,00	1.397.049,61	REF. A NF 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.385,00		REF. A NF 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
	19.860,00	0,00	1.416.909,61	REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.860,00		REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	5,10	0,00	1.416.914,71	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	22,31	0,00	1.416.937,02	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,31		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	5.816,06	1.411.120,96	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5.816,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,47	1.411.118,49	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	0,38	1.411.118,11	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	35,96	0,00	1.411.154,07	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,96		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	73,76	0,00	1.411.227,83	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	73,76		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,23	1.411.217,60	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	54,68	1.411.162,92	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	96,12	1.411.066,80	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	96,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	4,65	0,00	1.411.071,45	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	41,92	1.411.029,53	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.139,64	1.409.889,89	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.139,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	218,19	1.409.671,70	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	218,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	8,88	0,00	1.409.680,58	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,88		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	32,73	0,00	1.409.713,31	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,73		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	515,41	1.409.197,90	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	515,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	664,03	1.408.533,87	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	664,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,29	1.408.522,58	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	65,80	1.408.456,78	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	65,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.172,11	1.407.284,67	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.172,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	55,38	1.407.229,29	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	55,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	0,00	581,07	1.406.648,22	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	581,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	3.652,25	1.402.995,97	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.652,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	248,13	1.402.747,84	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	248,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,72	1.402.740,12	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,03	1.402.736,09	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	385,22	1.402.350,87	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	385,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	127,84	1.402.223,03	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	127,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	105,07	1.402.117,96	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,89	1.402.108,07	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	278,03	0,00	1.402.386,10	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	278,03		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	370,89	1.402.015,21	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	370,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	28,57	1.401.986,64	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	1.401.986,08	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,49	1.401.980,59	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,55	1.401.976,04	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,35	0,00	1.401.977,39	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	1.401.974,07	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	61,36	0,00	1.402.035,43	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,36		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	14,69	1.402.020,74	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,97	0,00	1.402.022,71	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,97	1.401.982,74	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	22,19	0,00	1.402.004,93	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,19		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	12,94	0,00	1.402.017,87	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,94		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,16	1.402.016,71	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	1.402.016,97	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	1.402.015,03	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	10.989,30	0,00	1.413.004,33	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10.989,30		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.413.004,21	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,90	1.412.996,31	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.412.996,41	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.412.996,18	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,34	1.412.990,84	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	1.412.986,99	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,07	1.412.976,92	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	1.412.976,67	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	0,67	1.412.976,00	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,41	1.412.964,59	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	1.412.966,29	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	1.412.966,91	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	8,02	0,00	1.412.974,93	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,02		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	1.412.974,74	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.412.974,67	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,19	1.412.972,48	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	1.412.970,82	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,61	1.412.958,21	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,17	0,00	1.412.959,38	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	1.412.957,96	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,04	1.412.950,92	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	1.412.956,26	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,76	1.412.950,50	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	41,21	1.412.909,29	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,15	1.412.894,14	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,43	1.412.889,71	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	0,00	0,74	1.412.888,97	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,30	1.412.879,67	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	1.412.879,91	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	11,96	0,00	1.412.891,87	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,41	1.412.884,46	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	1.412.885,02	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	1.412.884,85	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,28	1.412.870,57	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,71	1.412.866,86	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	1.412.868,43	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,06	1.412.860,37	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,05	1.412.856,32	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	1.412.856,65	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,62	1.412.850,03	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	1.412.850,25	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.412.850,32	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	1.412.851,57	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	1.412.851,43	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	0,45	1.412.850,98	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	1.412.850,44	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	85,44	1.412.765,00	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,54	1.412.763,46	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,02	1.412.760,44	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.412.760,50	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	2,71	0,00	1.412.763,21	INVENTÁRIO Nº 47580 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 47580 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	1.412.761,64	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	1.412.765,67	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,25	1.412.754,42	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,99	1.412.751,43	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,57	1.412.747,86	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	1.412.751,18	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	1.412.750,41	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	4,94	0,00	1.412.755,35	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,57	1.412.751,78	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	1,62	0,00	1.412.753,40	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		0,00	24,23	1.412.729,17	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	24,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		3,32	0,00	1.412.732,49	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	1.412.732,19	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		8,06	0,00	1.412.740,25	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,20	1.412.736,05	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,32	1.412.733,73	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,86	1.412.732,87	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,03	1.412.728,84	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,78	1.412.726,06	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		1,66	0,00	1.412.727,72	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		6,29	0,00	1.412.734,01	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	1.412.733,98	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	1.412.734,13	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		1,54	0,00	1.412.735,67	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
		17,98	0,00	1.412.753,65	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,98		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
		5,71	0,00	1.412.759,36	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
		4,18	0,00	1.412.763,54	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,57	1.412.761,97	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	3,57	0,00	1.412.765,54	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	1.412.765,24	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,61	1.412.763,63	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,28	1.412.754,35	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,72	1.412.752,63	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	9,75	0,00	1.412.762,38	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.412.764,28	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	1.412.763,51	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	8,70	0,00	1.412.772,21	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	1.412.772,97	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	8,36	0,00	1.412.781,33	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	3,57	0,00	1.412.784,90	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	17,98	0,00	1.412.802,88	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,98		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	2,02	0,00	1.412.804,90	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	1.412.805,57	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	1.412.802,21	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.412.802,22	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	0,00	349,00	1.412.453,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	349,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	276,15	1.412.177,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	276,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	64,44	1.412.112,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	64,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		92,64	0,00	1.412.205,27	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	92,64		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		4.157,97	0,00	1.416.363,24	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.157,97		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		11,52	0,00	1.416.374,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,52		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	370,26	1.416.004,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	370,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
27/11/2025		2.407,96	0,00	1.418.412,46	REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	125,00	0,00		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.532,96		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	5,15	1.418.407,31	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		7,41	0,00	1.418.414,72	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,99	1.418.408,73	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	60,87	1.418.347,86	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	60,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,58	0,00	1.418.348,44	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,85	0,00	1.418.349,29	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,95	1.418.346,34	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
		1,25	0,00	1.418.347,59	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	1.418.346,48	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,38	1.418.346,10	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	7,41	1.418.338,69	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,16	1.418.332,53	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,01	1.418.330,52	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,31	1.418.320,21	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	1.418.316,01	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	1.418.313,23	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	5,99	0,00	1.418.319,22	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,99		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	1.418.315,79	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	1.418.314,96	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	12,66	0,00	1.418.327,62	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,66		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,70	1.418.325,92	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	1.418.324,95	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,98	1.418.316,97	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,98	1.418.308,99	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	2,56	0,00	1.418.311,55	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,56		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,15	1.418.306,40	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,29	1.418.294,11	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,00	1,11	1.418.293,00	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,48	1.418.285,52	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,57	1.418.283,95	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,59	1.418.282,36	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,36	1.418.279,00	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	1.418.278,81	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,41	1.418.275,40	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,20	1.418.271,20	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	16,58	1.418.254,62	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,90	1.418.248,72	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,41	1.418.241,31	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,49	1.418.238,82	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,66	1.418.237,16	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,43	1.418.233,73	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,15	1.418.228,58	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		4,20	0,00	1.418.232,78	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		1,50	0,00	1.418.234,28	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,59	1.418.232,69	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,85	0,00	1.418.233,54	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	1.418.232,57	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,33	1.418.226,24	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,82	1.418.219,42	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	1.418.218,10	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,59	1.418.216,51	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,24	1.418.204,27	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.418.204,46	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,44	1.418.200,02	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,41	1.418.192,61	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	1.418.191,78	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	1.418.190,21	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	1.418.188,64	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	1.418.185,86	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,17	1.418.182,69	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	1.418.183,74	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	1.418.183,36	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,98	1.418.175,38	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	1,29	0,00	1.418.176,67	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,15	1.418.171,52	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	1.418.170,27	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	1.418.169,44	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,75	1.418.149,69	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,87	1.418.145,82	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	1.418.147,52	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,41	1.418.144,11	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	1.418.140,68	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.418.141,06	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,93	1.418.138,13	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.418.135,92	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,03	1.418.131,89	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	1.418.135,25	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,89	1.418.128,36	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,71	1.418.126,65	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	60,87	1.418.065,78	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	60,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	18,50	1.418.047,28	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	14,44	0,00	1.418.061,72	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,44		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	19,26	0,00	1.418.080,98	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,26		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	1.418.076,78	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	6,03	0,00	1.418.082,81	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,03		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,17	1.418.078,64	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	19,00	0,00	1.418.097,64	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	1.418.099,04	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	91,87	1.418.007,17	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	91,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	1.418.007,48	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,69	1.417.992,79	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	1.417.991,96	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,51	0,00	1.417.994,47	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,57	1.417.977,90	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	1.417.977,23	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	1.417.975,68	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	26,32	0,00	1.418.002,00	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,32		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	1.417.997,80	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	11,08	0,00	1.418.008,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,08		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,49	1.417.994,39	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,46	1.417.988,93	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	365,60	1.417.623,33	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	365,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	9,26	0,00	1.417.632,59	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,26		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,73	1.417.630,86	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,14	1.417.623,72	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	59,90	0,00	1.417.683,62	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	59,90		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,37	1.417.682,25	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	58,53	0,00	1.417.740,78	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,53		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	168,24	0,00	1.417.909,02	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	168,24		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	1.417.907,70	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,99	1.417.904,71	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	9,12	0,00	1.417.913,83	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,12		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,28	1.417.899,55	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,01	0,00	1.417.901,56	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	30,20	1.417.871,36	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,49	1.417.862,87	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	3,65	1.417.859,22	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	1.417.855,37	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,24	1.417.843,13	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,82	1.417.834,31	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	1.417.835,88	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	7,67	0,00	1.417.843,55	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,67		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	15,40	0,00	1.417.858,95	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,40		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,90	1.417.853,05	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	1.417.853,82	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	8,06	0,00	1.417.861,88	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.417.862,03	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,30	0,00	1.417.864,33	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,37	1.417.861,96	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	1.417.864,86	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,54	1.417.852,32	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,80	1.417.843,52	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	1.417.848,86	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		14,66	0,00	1.417.863,52	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,66		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
		5,56	0,00	1.417.869,08	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
		2,80	0,00	1.417.871,88	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,75	1.417.871,13	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	1.417.871,28	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,34	1.417.865,94	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		9,12	0,00	1.417.875,06	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,12		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,89	1.417.865,17	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,36	1.417.856,81	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,09	1.417.844,72	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	11,29	1.417.833,43	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		12,24	0,00	1.417.845,67	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	1.417.845,65	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	6,81	1.417.838,84	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	17,90	1.417.820,94	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,77	1.417.820,17	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	1.417.820,02	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	28,49	1.417.791,53	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	5,74	0,00	1.417.797,27	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	5,71	0,00	1.417.802,98	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	1.417.801,48	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	1.417.798,12	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	1.417.780,14	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	1.417.781,46	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	5,70	0,00	1.417.787,16	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,12	1.417.778,04	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,56	1.417.772,48	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,17	1.417.768,31	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	11,29	0,00	1.417.779,60	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,86	1.417.772,74	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	1.417.772,55	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,99	1.417.767,56	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,87	1.417.761,69	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,40	1.417.746,29	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	1.417.744,72	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	12,24	0,00	1.417.756,96	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	1,04	0,00	1.417.758,00	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	1.417.757,70	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	5,80	0,00	1.417.763,50	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,80		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	4,49	0,00	1.417.767,99	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,08	1.417.756,91	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,73	1.417.750,18	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,94	1.417.745,24	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	32,25	0,00	1.417.777,49	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,25		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,99	1.417.772,50	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,18	1.417.768,32	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	1.417.769,64	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	12,24	0,00	1.417.781,88	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	1.417.784,78	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	1.417.785,39	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	4,18	0,00	1.417.789,57	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	4,49	0,00	1.417.794,06	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	1.417.776,08	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		2,99	0,00	1.417.779,07	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,86	1.417.778,21	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
		1,34	0,00	1.417.779,55	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,34		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,32	1.417.776,23	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
		3,41	0,00	1.417.779,64	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
		0,77	0,00	1.417.780,41	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
28/11/2025		2.968,00	0,00	1.420.748,41	REF. A NF 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.968,00		REF. A NF 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4,03	0,00	1.420.752,44	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,57	1.420.748,87	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,32	1.420.746,55	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		9,75	0,00	1.420.756,30	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		0,38	0,00	1.420.756,68	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		2,99	0,00	1.420.759,67	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,75	1.420.758,92	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
		7,86	0,00	1.420.766,78	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,86		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	1.420.766,62	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,75	0,00	1.420.767,37	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	11,48	1.420.755,89	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2025
28/11/2025		7,42	0,00	1.420.763,31	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,42		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,03	1.420.759,28	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		19,50	0,00	1.420.778,78	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,50		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		2,32	0,00	1.420.781,10	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,34	1.420.775,76	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	1.420.775,53	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,57	1.420.771,96	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	1.420.772,11	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		5,97	0,00	1.420.778,08	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,97		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,57	1.420.775,51	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		15,40	0,00	1.420.790,91	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,40		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,69	1.420.790,22	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,67	1.420.787,55	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		8,36	0,00	1.420.795,91	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	1.420.795,24	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		14,24	0,00	1.420.809,48	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,24		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		18.441.479,97	0,00	19.862.289,45	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18.441.479,97		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		41,21	0,00	19.862.330,66	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,21		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	6,43	19.862.324,23	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	19.862.324,37	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	19.862.324,14	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	19.862.324,54	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,17	19.862.318,37	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	19.862.318,82	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	80,63	0,00	19.862.399,45	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,63		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	2,01	0,00	19.862.401,46	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	25,52	0,00	19.862.426,98	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,52		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	150,28	0,00	19.862.577,26	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	150,28		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	19.862.577,10	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,14	19.862.552,96	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,15	19.862.538,81	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	3,24	0,00	19.862.542,05	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,24		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	43,47	0,00	19.862.585,52	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,47		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,96	19.862.573,56	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	2,50	0,00	19.862.576,06	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		4,15	0,00	19.862.580,21	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,15		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,50	19.862.571,71	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		11,02	0,00	19.862.582,73	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,02		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		2,90	0,00	19.862.585,63	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	19.862.585,67	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		11,10	0,00	19.862.596,77	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,10		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,77	19.862.591,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		22,97	0,00	19.862.613,97	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,97		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	26,54	19.862.587,43	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,55	19.862.581,88	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		7,97	0,00	19.862.589,85	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,23	0,00	19.862.590,08	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	19.862.589,61	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		4,37	0,00	19.862.593,98	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,37		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	19.862.593,86	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	11,55	19.862.582,31	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		6,47	0,00	19.862.588,78	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		3,06	0,00	19.862.591,84	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	6,41	0,00	19.862.598,25	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,41		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	19.862.598,49	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	19.862.596,55	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,31	19.862.584,24	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	19.862.584,30	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	15,80	0,00	19.862.600,10	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,80		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	19.862.600,81	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	19.862.601,81	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	26,69	0,00	19.862.628,50	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,69		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	19.862.629,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,75	19.862.628,25	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	19.862.628,12	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	19.862.629,61	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	24,06	0,00	19.862.653,67	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,06		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	19.862.654,04	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	19.862.653,79	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	19.862.654,01	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	19.862.653,04	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,33	0,00	19.862.653,37	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	2,33	0,00	19.862.655,70	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,33		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	19.862.654,15	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,82	19.862.645,33	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	9,16	0,00	19.862.654,49	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,16		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	19.862.653,24	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	10,82	0,00	19.862.664,06	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,82		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	19.862.664,71	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	19.862.662,41	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	19.862.662,18	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	19.862.661,89	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	6,30	0,00	19.862.668,19	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,30		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	5,91	0,00	19.862.674,10	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,91		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	19.862.672,24	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,63	19.862.667,61	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	46,02	19.862.621,59	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	19.862.622,51	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	16,37	19.862.606,14	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	5,01	0,00	19.862.611,15	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	4,36	0,00	19.862.615,51	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	19.862.615,21	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	19.862.613,81	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,36	19.862.552,45	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	19.862.553,17	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	19,11	0,00	19.862.572,28	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,11		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	19.862.572,57	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,71	0,00	19.862.574,28	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	19.862.573,67	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	19.862.573,30	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	98,18	0,00	19.862.671,48	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	98,18		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	19.862.669,82	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,23	19.862.662,59	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	6,61	0,00	19.862.669,20	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,61		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	19.862.669,57	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	7,50	0,00	19.862.677,07	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,50		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	4,79	19.862.672,28	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	7,30	0,00	19.862.679,58	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	19.862.679,44	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	19.862.679,62	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	19.862.680,16	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	19.862.680,38	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,33	19.862.663,05	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	100,54	0,00	19.862.763,59	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	100,54		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	4,96	0,00	19.862.768,55	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	26.657,13	0,00	19.889.425,68	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26.657,13		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,82	19.889.410,86	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,95	19.889.409,91	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	19.889.409,62	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	19.889.410,48	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	19,93	0,00	19.889.430,41	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,93		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,88	19.889.424,53	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	42,83	0,00	19.889.467,36	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,83		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	19.889.468,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
28/11/2025		0,00	1,86	19.889.466,14	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,87	0,00	19.889.467,01	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,06	19.889.459,95	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		255,75	0,00	19.889.715,70	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	255,75		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,85	19.889.714,85	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		1,15	0,00	19.889.716,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		2,94	0,00	19.889.718,94	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,06	19.889.717,88	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	25,13	19.889.692,75	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	28,49	19.889.664,26	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		1,94	0,00	19.889.666,20	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,94	19.889.662,26	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,48	0,00	19.889.662,74	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		1,32	0,00	19.889.664,06	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		19,75	0,00	19.889.683,81	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,75		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		58,15	0,00	19.889.741,96	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,15		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	29,51	19.889.712,45	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		1,19	0,00	19.889.713,64	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		26,47	0,00	19.889.740,11	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,47		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		1,64	0,00	19.889.741,75	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,61	19.889.737,14	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		38,00	0,00	19.889.775,14	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	20,05	19.889.755,09	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		43,63	0,00	19.889.798,72	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,63		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,06	19.889.790,66	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	19.889.789,90	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		12.906.338,88	0,00	32.796.128,78	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12.906.338,88		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	32.796.127,67	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,78	32.796.124,89	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	32.796.121,99	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,62	32.796.120,37	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,94	32.796.115,43	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,77	0,00	32.796.116,20	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,17	32.796.112,03	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		1,32	0,00	32.796.113,35	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	2,95	32.796.110,40	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	32.796.112,10	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	5,71	0,00	32.796.117,81	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	32.796.099,83	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	9,12	0,00	32.796.108,95	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,12		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	32.796.109,72	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.796.109,71	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	32.796.111,05	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,34		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	8,06	0,00	32.796.119,11	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	32.796.116,21	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	32.796.098,23	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,11	32.796.093,12	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,57	32.796.089,55	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,18	32.796.085,37	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	32.796.082,59	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	32.796.086,79	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	32.796.087,84	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	32.796.086,87	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	2,78	32.796.084,09	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	32.796.082,98	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,18	32.796.080,80	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,97	32.796.078,83	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,41	32.796.075,42	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,98	32.796.067,44	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	2,80	0,00	32.796.070,24	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	32.796.068,92	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,41	32.796.061,51	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	32.796.062,80	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	6,16	0,00	32.796.068,96	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	32.796.071,74	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	32.796.068,38	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	32.796.068,53	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	32.796.067,70	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,00	32.796.067,70	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	32.796.067,72	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	0,97	32.796.066,75	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,81	32.796.064,94	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,46	32.796.045,48	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	32.796.044,89	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,36	32.796.036,53	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	32.796.035,28	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	32.796.035,05	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	32.796.037,26	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	16,01	0,00	32.796.053,27	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,01		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,69	32.796.047,58	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	32.796.051,01	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.796.050,74	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	33,14	0,00	32.796.083,88	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,14		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	12,09	0,00	32.796.095,97	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,09		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	32.796.095,41	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	32.796.095,28	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	5,11	0,00	32.796.100,39	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.796.100,34	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	0,19	32.796.100,15	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,31	32.796.089,84	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	7,70	0,00	32.796.097,54	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,70		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	22,97	0,00	32.796.120,51	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,97		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	32.796.121,80	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	21,43	0,00	32.796.143,23	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,43		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	32.796.141,57	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,27	0,00	32.796.142,84	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,34	32.796.137,50	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	32.796.137,37	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,94	32.796.132,43	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	32.796.132,26	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	32.796.135,04	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,68	32.796.124,36	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	32.796.124,23	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	32.796.120,80	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,91	32.796.117,89	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,80	32.796.115,09	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	6,33	32.796.108,76	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	32.796.112,96	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,18	32.796.110,78	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	31,90	32.796.078,88	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,10	0,00	32.796.080,98	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	32.796.077,62	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,02	32.796.075,60	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,11	32.796.070,49	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	32.796.069,24	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,87	32.796.062,37	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	32.796.061,54	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	32.796.060,99	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,41	32.796.057,58	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	32.796.053,38	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,31	32.796.043,07	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	32.796.039,71	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	32.796.038,42	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	2,99	32.796.035,43	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,85	0,00	32.796.036,28	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,97	32.796.035,31	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,34	32.796.029,97	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	60,87	32.795.969,10	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	60,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,74	32.795.965,36	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,61	32.795.959,75	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		1,05	0,00	32.795.960,80	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,78	32.795.958,02	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,41	32.795.953,61	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,94	32.795.948,67	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		1,17	0,00	32.795.949,84	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	60,87	32.795.888,97	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	60,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		4,94	0,00	32.795.893,91	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,09	32.795.891,82	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		2,77	0,00	32.795.894,59	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	31,89	32.795.862,70	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	31,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	71,43	32.795.791,27	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	71,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,14	0,00	32.795.791,41	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	42,11	32.795.749,30	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	42,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	32.795.746,40	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,78	32.795.742,62	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,48	32.795.703,14	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	32,13	0,00	32.795.735,27	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,13		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	16,72	0,00	32.795.751,99	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,72		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,01	32.795.735,98	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	28,96	32.795.707,02	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.795.706,96	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,66	32.795.698,30	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	32.795.697,94	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	32.795.697,06	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	32.795.696,87	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,06	32.795.688,81	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,13	32.795.680,68	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,63	32.795.677,05	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	32.795.676,90	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	5,95	0,00	32.795.682,85	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,95		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,36	32.795.663,49	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	43,17	0,00	32.795.706,66	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,17		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	32.795.705,95	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	16,36	0,00	32.795.722,31	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,36		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,99	32.795.702,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	32.795.701,52	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,24	32.795.687,28	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	32.795.686,79	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,14	32.795.684,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	10,03	0,00	32.795.694,68	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,03		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	69,22	0,00	32.795.763,90	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	69,22		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	32.795.763,39	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,28	32.795.749,11	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,60	0,00	32.795.757,71	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,60		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,90	0,00	32.795.765,61	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,90		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	80,39	0,00	32.795.846,00	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,39		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	0,29	32.795.845,71	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	11,08	32.795.834,63	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,91	32.795.833,72	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,55	32.795.831,17	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	672,82	32.795.158,35	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	672,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,03	32.795.154,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		1,48	0,00	32.795.155,80	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	32.795.155,50	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	32.795.155,56	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		1,71	0,00	32.795.157,27	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,01	32.795.153,26	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	13,12	32.795.140,14	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	13,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,87	32.795.131,27	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		1,08	0,00	32.795.132,35	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,25	32.795.130,10	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		98,64	0,00	32.795.228,74	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	98,64		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
		252,41	0,00	32.795.481,15	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	252,41		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
		91,71	0,00	32.795.572,86	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	91,71		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/11/2025		0,00	0,08	32.795.572,78	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,21	32.795.570,57	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,81	0,00	32.795.571,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		131,40	0,00	32.795.702,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	615.312,52	32.180.390,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	615.312,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,05	32.180.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,04	32.180.364,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,07	0,00	32.180.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		56,77	0,00	32.180.431,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	56,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	45,88	32.180.385,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	45,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,89	32.180.374,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	32.180.373,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,87	32.180.359,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,37	32.180.344,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,60	32.180.342,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,18	0,00	32.180.356,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,48	0,00	32.180.356,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,77	0,00	32.180.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,65	0,00	32.180.361,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,01	32.180.354,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,09	32.180.346,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,96	32.180.345,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	798,04	0,00	32.181.143,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	798,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1.165,83	32.179.978,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.165,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	367,79	0,00	32.180.345,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	367,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	32.180.345,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	38,77	0,00	32.180.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,91	0,00	32.180.394,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	32.180.396,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	71,66	32.180.324,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	71,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	32.180.321,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	1.403,45	32.178.918,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1.403,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		34,97	0,00	32.178.953,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,26	0,00	32.178.960,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,96	0,00	32.178.965,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		117,14	0,00	32.179.082,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	117,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,30	32.179.080,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,56	0,00	32.179.080,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	89,67	32.178.991,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	89,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		29,80	0,00	32.179.020,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	594,00	32.178.426,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
		0,00	137,76	32.178.289,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	137,76	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
		0,00	206,64	32.178.082,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	206,64	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
		0,00	1,39	32.178.081,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,35	0,00	32.178.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,66	0,00	32.178.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,37	32.178.085,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,00	0,00	32.178.086,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,55	0,00	32.178.095,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	32.178.095,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,38	0,00	32.178.101,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,55	32.178.098,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	3,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,44	32.178.096,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,79	0,00	32.178.097,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,79	0,00	32.178.114,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,99	0,00	32.178.125,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,57	0,00	32.178.133,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		19,85	0,00	32.178.152,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	31,44	32.178.121,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	31,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		221,65	0,00	32.178.343,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,22	0,00	32.178.346,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,63	0,00	32.178.350,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	76,75	32.178.273,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	76,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		60,40	0,00	32.178.333,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,99	0,00	32.178.334,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	924,97	32.177.409,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	924,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	33,12	32.177.376,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,03	0,00	32.177.383,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,08	0,00	32.177.384,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	32.177.384,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,96	0,00	32.177.400,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,43	0,00	32.177.408,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	32.177.408,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	111,90	32.177.296,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	111,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		125,10	0,00	32.177.421,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	125,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	123,69	32.177.297,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	123,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,41	0,00	32.177.299,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,25	0,00	32.177.306,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		4,30	0,00	32.177.310,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,20	0,00	32.177.319,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,49	0,00	32.177.322,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,30	0,00	32.177.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		47,25	0,00	32.177.372,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,10	32.177.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,93	0,00	32.177.359,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,89	0,00	32.177.365,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,79	0,00	32.177.374,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	56,24	32.177.318,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	56,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		39,17	0,00	32.177.357,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		21,09	0,00	32.177.378,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,66	0,00	32.177.386,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,96	0,00	32.177.391,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,29	0,00	32.177.394,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		31,91	0,00	32.177.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		6,36	0,00	32.177.432,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,09	0,00	32.177.433,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,29	32.177.432,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	32.177.432,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,04	0,00	32.177.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,92	32.177.425,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,40	0,00	32.177.429,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,71	0,00	32.177.434,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		48,78	0,00	32.177.483,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,87	0,00	32.177.491,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,84	0,00	32.177.492,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,05	32.177.490,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,39	0,00	32.177.492,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,43	0,00	32.177.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	32.177.494,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,64	32.177.481,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,72	32.177.479,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	69,85	32.177.409,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	69,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,85	32.177.408,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,48	32.177.407,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		31,93	0,00	32.177.439,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,55	32.177.436,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,20	0,00	32.177.449,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	12,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,11	32.177.442,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	6,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,64	32.177.441,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		33,08	0,00	32.177.474,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1.271,13	32.176.203,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.271,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,70	0,00	32.176.207,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,17	32.176.206,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,22	0,00	32.176.215,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,72	32.176.205,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	30,76	32.176.174,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,74	0,00	32.176.177,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,97	0,00	32.176.190,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	29,87	32.176.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,87	32.176.155,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,59	32.176.151,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,60	0,00	32.176.152,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,85	0,00	32.176.153,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.176.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,87	0,00	32.176.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,89	0,00	32.176.173,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,23	0,00	32.176.177,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	19,08	32.176.158,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,81	0,00	32.176.167,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	51,51	32.176.115,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	51,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,38	0,00	32.176.115,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,91	0,00	32.176.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,26	0,00	32.176.119,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	244,65	0,00	32.176.363,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	244,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,60	0,00	32.176.373,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	32.176.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	106,34	0,00	32.176.478,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,76	0,00	32.176.485,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,52	0,00	32.176.509,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	48,10	0,00	32.176.557,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,43	0,00	32.176.558,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,17	0,00	32.176.575,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,64	0,00	32.176.576,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,81	0,00	32.176.582,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	70,29	0,00	32.176.652,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,53	0,00	32.176.654,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,84	32.176.646,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	428,35	32.176.218,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	428,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		40,21	0,00	32.176.258,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,72	32.176.251,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	70,25	32.176.181,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	70,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,37	0,00	32.176.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,04	0,00	32.176.183,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,01	0,00	32.176.190,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	56,00	32.176.134,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	56,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	124,54	32.176.010,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	124,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,86	32.176.000,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,78	0,00	32.176.007,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		112,47	0,00	32.176.119,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,62	32.176.118,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,83	0,00	32.176.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,26	32.176.109,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	124,25	32.175.985,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	124,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,74	32.175.979,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	775,05	32.175.204,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	775,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		273,36	0,00	32.175.477,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	273,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		19,97	0,00	32.175.497,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,50	0,00	32.175.504,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,71	32.175.496,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	7,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,08	0,00	32.175.501,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		197,12	0,00	32.175.698,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	197,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	191,78	32.175.507,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	191,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,30	0,00	32.175.512,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,09	0,00	32.175.513,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,37	0,00	32.175.518,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,37	0,00	32.175.531,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,18	0,00	32.175.531,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,50	32.175.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	83,09	32.175.447,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	83,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		118,65	0,00	32.175.566,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	32.175.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	309,06	32.175.257,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	309,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,41	0,00	32.175.258,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		88,02	0,00	32.175.346,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,49	0,00	32.175.347,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,33	0,00	32.175.369,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,95	0,00	32.175.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	67,10	32.175.303,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	67,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,35	0,00	32.175.303,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		51,22	0,00	32.175.354,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,36	0,00	32.175.355,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	32.175.355,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,61	0,00	32.175.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	32.175.357,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		6,23	0,00	32.175.363,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,77	0,00	32.175.366,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,62	0,00	32.175.372,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,64	0,00	32.175.390,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		863,94	0,00	32.176.254,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	863,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.176.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.506,37	0,00	32.177.760,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.506,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.177.760,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		42,72	0,00	32.177.803,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,14	0,00	32.177.808,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		37,51	0,00	32.177.846,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,39	0,00	32.177.858,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,63	0,00	32.177.874,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	90,47	32.177.783,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	90,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	135,71	32.177.648,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	135,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,82	0,00	32.177.648,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	32.177.648,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,59	32.177.648,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,39	0,00	32.177.652,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,23	32.177.650,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,80	0,00	32.177.651,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,97	32.177.637,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		63,43	0,00	32.177.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,84	32.177.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,93	0,00	32.177.701,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		53,30	0,00	32.177.755,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,36	0,00	32.177.755,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,50	32.177.753,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,59	32.177.738,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		18,80	0,00	32.177.757,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,05	0,00	32.177.761,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		9,00	0,00	32.177.770,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,61	0,00	32.177.777,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,39	0,00	32.177.787,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,23	0,00	32.177.799,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	22,96	32.177.776,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,24	0,00	32.177.779,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,44	0,00	32.177.782,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	74,84	32.177.707,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	74,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		27,78	0,00	32.177.735,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	17,57	32.177.717,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,76	0,00	32.177.735,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.177.735,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	32.177.734,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,34	0,00	32.177.734,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,30	32.177.733,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		68,86	0,00	32.177.802,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	7,38	32.177.794,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,39	0,00	32.177.806,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	133,41	32.177.672,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	133,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	32.177.675,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,35	0,00	32.177.676,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,96	0,00	32.177.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	79,51	0,00	32.177.758,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,72	32.177.755,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,85	32.177.753,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,44	0,00	32.177.787,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,58	0,00	32.177.800,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	32.177.801,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	143,61	0,00	32.177.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	81,04	32.177.864,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	81,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	32.177.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		83,15	0,00	32.177.948,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	83,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	234,60	32.177.713,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	234,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	330,15	32.177.383,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	330,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,89	0,00	32.177.384,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,10	0,00	32.177.390,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		20,87	0,00	32.177.411,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		35,61	0,00	32.177.446,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		50,23	0,00	32.177.496,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	32.177.497,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.177.496,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.177.496,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.177.496,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.177.496,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.177.495,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.177.495,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.177.493,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,10	32.177.493,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.177.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.177.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.177.490,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.177.490,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.177.490,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,35	32.177.486,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	32.177.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	32.177.487,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.177.487,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	32.177.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	32.177.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.177.487,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	32.177.487,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.177.486,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,16	0,00	32.177.486,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.177.486,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.177.486,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	32.177.486,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.177.484,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	32.177.484,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.177.484,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	32.177.483,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,72	32.177.483,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.177.483,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.177.481,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,64	32.177.480,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,86	32.177.480,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.480,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.177.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,48	0,00	32.177.480,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.177.479,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.479,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.177.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.177.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.177.479,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.479,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.177.477,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	32.177.477,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.177.477,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	32.177.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	32.177.477,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	32.177.478,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	32.177.477,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.477,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	32.177.477,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,05	0,00	32.177.477,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	32.177.476,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.177.476,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.177.475,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.177.474,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.474,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.177.474,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.177.474,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.177.473,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	32.177.473,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.177.472,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.177.472,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.177.473,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.177.473,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.177.473,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.177.472,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,03	0,00	32.177.472,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.177.470,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	32.177.470,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.177.470,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.177.470,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,46	32.177.469,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.177.469,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.177.465,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.465,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.177.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.177.465,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.177.464,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	32.177.463,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.177.463,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.463,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,01	32.177.463,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	32.177.463,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.177.463,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.177.463,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,64	32.177.451,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,77	32.177.437,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,27	32.177.436,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,99	32.177.435,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	32.177.435,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	32.177.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	32.177.434,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.177.434,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,48	32.177.434,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.177.434,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	32.177.433,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,25	0,00	32.177.438,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,49	32.177.436,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.436,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	32.177.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.177.435,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	32.177.433,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	32.177.432,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	32.177.440,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,14	32.177.437,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,51	32.177.435,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	32.177.435,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	32.177.435,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,22	32.177.426,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,01	0,00	32.177.432,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	32.177.433,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	32.177.433,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,48	0,00	32.177.445,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	5,50	32.177.439,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	32.177.439,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	32.177.439,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,38	32.177.425,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,76	32.177.423,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.177.423,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.177.423,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,63	0,00	32.177.424,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,64	32.177.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,18	32.177.419,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,27	32.177.415,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,95	32.177.412,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,48	32.177.410,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,25	0,00	32.177.419,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.177.419,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		2,84	0,00	32.177.422,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.177.422,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	32.177.421,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,42	32.177.413,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.177.413,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	32.177.412,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,65	32.177.410,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,92	0,00	32.177.410,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.177.410,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.177.410,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.177.410,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,72	32.177.410,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,54	32.177.404,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.177.404,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,57	32.177.390,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,39	32.177.386,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,39	32.177.386,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	32.177.384,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	32.177.383,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,42	32.177.381,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.177.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,04	32.177.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.177.375,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	32.177.376,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	32.177.374,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	32.177.374,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,75	0,00	32.177.381,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,93	0,00	32.177.383,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,38	0,00	32.177.418,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,90	0,00	32.177.426,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.177.426,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,90	32.177.408,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,22	32.177.407,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,83	32.177.407,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,47	32.177.404,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,44	32.177.404,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,13	32.177.402,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,83	32.177.393,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,83	32.177.390,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,08	32.177.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,73	32.177.388,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,82	0,00	32.177.389,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	32.177.389,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,89	0,00	32.177.390,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.177.389,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.177.389,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,83	0,00	32.177.391,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,01	32.177.391,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.177.391,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,02	32.177.381,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,40	0,00	32.177.389,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,32	32.177.387,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,55	32.177.385,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,02	32.177.383,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,32	32.177.382,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	32.177.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,18	0,00	32.177.395,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	32.177.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.394,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,49	0,00	32.177.395,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	32.177.395,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.177.394,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,94	0,00	32.177.409,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	5,98	32.177.403,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	32.177.403,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	32.177.404,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	32.177.403,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	32.177.403,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	32.177.404,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	32.177.406,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	32.177.405,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	32.177.404,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,15	32.177.400,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	32.177.399,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.177.399,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.177.399,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.177.399,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	32.177.398,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	32.177.398,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,83	0,00	32.177.399,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.177.399,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,28	0,00	32.177.399,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.177.399,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,57	32.177.397,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,62	32.177.394,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		46,92	0,00	32.177.441,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,77	0,00	32.177.451,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,22	32.177.447,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,04	32.177.446,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,88	32.177.442,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.177.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	32.177.442,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,08	32.177.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.177.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,05	32.177.436,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,14	32.177.429,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	32.177.429,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.429,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,85	0,00	32.177.445,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,43	32.177.437,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,12	0,00	32.177.450,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.177.450,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,07	32.177.443,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	32.177.442,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	32.177.442,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.177.442,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	32.177.441,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,96	0,00	32.177.451,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.177.451,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	32.177.451,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	11,34	32.177.440,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	32.177.440,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	32.177.440,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.177.440,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	32.177.440,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,90	0,00	32.177.470,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,85	32.177.465,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,69	0,00	32.177.492,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.177.491,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	32.177.492,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,98	32.177.478,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	32.177.479,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	32.177.479,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.177.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	48,47	0,00	32.177.527,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	14,04	32.177.513,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,66	0,00	32.177.514,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,43	0,00	32.177.518,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.177.517,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	32.177.516,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.177.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.516,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,85	32.177.515,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,66	0,00	32.177.530,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,73	32.177.518,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,84	0,00	32.177.527,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	56,14	32.177.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	56,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,46	0,00	32.177.476,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,63	0,00	32.177.480,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,45	0,00	32.177.495,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	1,50	32.177.494,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,46	32.177.493,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,13	32.177.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,01	0,00	32.177.495,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	32.177.495,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.177.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		39,98	0,00	32.177.535,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.177.535,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,07	32.177.534,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.177.534,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,43	0,00	32.177.538,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,45	32.177.535,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.177.535,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,41	32.177.534,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.177.534,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,32	0,00	32.177.535,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,32	32.177.534,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	32.177.534,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.177.534,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	32.177.534,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,65	32.177.529,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,47	0,00	32.177.535,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,76	32.177.532,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,47	32.177.529,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	32.177.529,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,58	0,00	32.177.568,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,25	0,00	32.177.577,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,90	0,00	32.177.598,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.177.598,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,21	0,00	32.177.623,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,21	32.177.589,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	32.177.589,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	32.177.589,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,25	0,00	32.177.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.177.589,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,14	0,00	32.177.596,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,64	32.177.593,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		36,89	0,00	32.177.630,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,53	32.177.628,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,25	32.177.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,64	0,00	32.177.634,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,25	0,00	32.177.635,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,34	0,00	32.177.651,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.177.651,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,27	32.177.647,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		369,57	0,00	32.178.016,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	369,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,51	32.178.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	15,95	0,00	32.178.030,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	58,78	0,00	32.178.088,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,12	0,00	32.178.099,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,04	32.178.097,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.178.097,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,48	0,00	32.178.100,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	32.178.099,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	32.178.099,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	202,98	0,00	32.178.302,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	32.178.301,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,19	0,00	32.178.319,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	32.178.317,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,60	32.178.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,69	32.178.289,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,15	32.178.284,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,99	32.178.282,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	6,75	0,00	32.178.289,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	32.178.290,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	32.178.291,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.178.291,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	32.178.291,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	32.178.290,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	32.178.289,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,23	32.178.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,99	0,00	32.178.292,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	32.178.292,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,44	0,00	32.178.306,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.178.306,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,00	0,00	32.178.324,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,00	32.178.315,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,03	0,00	32.178.325,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	32.178.321,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,78	32.178.321,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,28	32.178.320,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.178.320,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,71	0,00	32.178.326,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,47	0,00	32.178.326,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,49	32.178.324,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,29	0,00	32.178.338,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,57	32.178.335,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	32.178.335,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,96	32.178.331,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,53	0,00	32.178.333,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,07	32.178.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,77	32.178.330,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,77	32.178.317,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.178.317,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,03	0,00	32.178.317,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.178.317,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.178.317,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,29	0,00	32.178.318,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		37,57	0,00	32.178.355,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,04	32.178.354,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,56	32.178.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,24	32.178.335,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,55	32.178.334,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,77	32.178.333,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,40	32.178.318,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,68	0,00	32.178.325,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,41	32.178.325,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,32	32.178.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,25	0,00	32.178.328,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,25	32.178.319,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,12	32.178.318,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	32.178.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	32.178.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,30	0,00	32.178.322,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,65	32.178.318,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.178.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,27	32.178.316,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	32.178.316,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.178.316,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,71	0,00	32.178.320,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,86	32.178.320,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	32.178.318,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,10	32.178.316,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,98	0,00	32.178.320,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	32.178.319,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.178.319,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		73,64	0,00	32.178.392,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,24	32.178.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,50	32.178.389,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,81	0,00	32.178.390,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.178.390,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.178.390,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,90	0,00	32.178.393,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,10	0,00	32.178.408,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,39	32.178.407,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		19,99	0,00	32.178.427,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	26,40	32.178.400,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,02	32.178.399,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,64	0,00	32.178.404,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.178.404,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,59	32.178.402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	6,51	32.178.396,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,12	32.178.387,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,14	0,00	32.178.389,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,43	32.178.388,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.178.387,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	32.178.387,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,97	0,00	32.178.391,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	32.178.391,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,26	0,00	32.178.393,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	32.178.393,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	32.178.393,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	32.178.393,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.178.393,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,75	0,00	32.178.403,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.178.403,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,01	0,00	32.178.411,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,48	32.178.410,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.178.410,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,25	0,00	32.178.414,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	32.178.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.178.414,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,19	0,00	32.178.418,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,19	32.178.414,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.178.413,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		50,13	0,00	32.178.463,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		30,80	0,00	32.178.494,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		29,88	0,00	32.178.524,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,99	32.178.521,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,50	0,00	32.178.543,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,01	32.178.540,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,45	0,00	32.178.541,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,01	0,00	32.178.545,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,72	32.178.544,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,22	0,00	32.178.546,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,39	0,00	32.178.551,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,32	0,00	32.178.552,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,19	32.178.549,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,31	0,00	32.178.551,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		33,71	0,00	32.178.585,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,74	0,00	32.178.586,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,30	0,00	32.178.588,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,42	32.178.584,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		263,22	0,00	32.178.847,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	263,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.178.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		39,04	0,00	32.178.886,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,19	0,00	32.178.893,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,77	0,00	32.178.895,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,16	0,00	32.178.895,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,08	32.178.894,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,11	0,00	32.178.895,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,88	32.178.891,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,64	32.178.888,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,72	32.178.884,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,07	32.178.879,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.178.879,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,47	0,00	32.178.884,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,82	32.178.882,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,24	0,00	32.178.883,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,94	32.178.881,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,00	32.178.875,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,43	32.178.874,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,55	32.178.873,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,91	0,00	32.178.873,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	23,76	32.178.850,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,54	0,00	32.178.854,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.178.854,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		97,43	0,00	32.178.951,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,50	32.178.949,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	33,05	32.178.916,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		36,65	0,00	32.178.952,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,28	0,00	32.178.956,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,50	32.178.955,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,72	0,00	32.178.958,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	32.178.958,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,44	0,00	32.178.958,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		114,55	0,00	32.179.073,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	61,84	32.179.011,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	61,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,72	32.179.009,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		39,97	0,00	32.179.049,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,76	32.179.047,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.179.048,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		30,60	0,00	32.179.078,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,74	0,00	32.179.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,35	32.179.078,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,98	0,00	32.179.079,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,86	0,00	32.179.083,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.179.084,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,36	0,00	32.179.106,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.179.105,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		41,66	0,00	32.179.147,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,25	32.179.143,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,66	0,00	32.179.157,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,93	32.179.154,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		301,38	0,00	32.179.456,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	301,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	24,57	32.179.431,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	32.179.431,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,04	0,00	32.179.437,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	32.179.439,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,54	0,00	32.179.473,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	60,40	32.179.413,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	60,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,03	32.179.406,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,78	32.179.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	368,88	0,00	32.179.769,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	368,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,92	32.179.768,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	693,34	0,00	32.180.462,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	693,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,52	32.180.460,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,23	0,00	32.180.473,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	37,57	0,00	32.180.511,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,42	32.180.507,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,63	32.180.474,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		13,18	0,00	32.180.487,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,05	0,00	32.180.488,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,40	32.180.486,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,69	0,00	32.180.500,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,75	0,00	32.180.518,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.390,24	0,00	32.181.908,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.390,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	42,06	32.181.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	42,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,37	0,00	32.181.871,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,02	0,00	32.181.883,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,64	32.181.872,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,33	32.181.871,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,88	0,00	32.181.872,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.181.867,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,25	32.181.859,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,41	32.181.857,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	71,88	32.181.786,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	71,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,33	0,00	32.181.787,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,62	0,00	32.181.788,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,63	0,00	32.181.788,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		25,40	0,00	32.181.814,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,09	32.181.806,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,26	0,00	32.181.806,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,86	32.181.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,89	32.181.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,22	32.181.798,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	27,41	32.181.770,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	27,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	32.181.770,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,80	32.181.770,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.181.769,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		214,33	0,00	32.181.983,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,06	32.181.967,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	13,59	32.181.954,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		25,15	0,00	32.181.979,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,57	32.181.977,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	131,11	32.181.846,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	131,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,20	0,00	32.181.846,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,62	0,00	32.181.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,73	0,00	32.181.851,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,79	32.181.847,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,16	0,00	32.181.850,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,83	32.181.849,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		136,72	0,00	32.181.986,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,82	32.181.984,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,95	0,00	32.181.986,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,16	0,00	32.181.988,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	273,36	32.181.715,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	273,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,64	0,00	32.181.716,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	3,17	0,00	32.181.719,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,48	32.181.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,25	32.181.700,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.181.700,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	745,24	0,00	32.182.445,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	745,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,39	32.182.418,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	570,22	0,00	32.182.988,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	570,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	32.182.989,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	134,24	0,00	32.183.123,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	230,20	0,00	32.183.353,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,43	32.183.349,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,14	32.183.323,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,06	0,00	32.183.347,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	45,00	0,00	32.183.392,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,09	0,00	32.183.432,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,59	32.183.426,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	10,56	32.183.416,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,41	32.183.404,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		52,82	0,00	32.183.457,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.457,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,68	0,00	32.183.466,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,04	32.183.460,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,29	0,00	32.183.460,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	32.183.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,51	0,00	32.183.474,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		88,15	0,00	32.183.562,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		53,45	0,00	32.183.615,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,74	0,00	32.183.616,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,80	32.183.610,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,61	0,00	32.183.612,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,37	0,00	32.183.612,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,48	0,00	32.183.613,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.612,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	32.183.612,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		64,06	0,00	32.183.677,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,03	32.183.673,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,75	0,00	32.183.679,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.679,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,97	0,00	32.183.679,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	23,38	32.183.656,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,89	32.183.648,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	18,23	32.183.630,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,91	32.183.626,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,24	0,00	32.183.629,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,81	32.183.629,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,99	32.183.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,32	32.183.615,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,89	32.183.613,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,74	0,00	32.183.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	32.183.629,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	32.183.630,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,00	32.183.621,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,90	0,00	32.183.626,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,14	32.183.623,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	32.183.624,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,31	32.183.611,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	48,27	0,00	32.183.659,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,54	32.183.652,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	32.183.652,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,76	0,00	32.183.665,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,42	32.183.649,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	117,21	0,00	32.183.766,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,97	32.183.765,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		86,18	0,00	32.183.851,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,26	0,00	32.183.853,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,51	0,00	32.183.854,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,03	32.183.851,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,29	0,00	32.183.855,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,79	0,00	32.183.856,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,94	32.183.843,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,74	0,00	32.183.843,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,03	0,00	32.183.844,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,26	0,00	32.183.845,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,32	0,00	32.183.848,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		385,51	0,00	32.184.233,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	385,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	33,46	32.184.200,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.184.200,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,61	0,00	32.184.204,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		4,89	0,00	32.184.208,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,72	0,00	32.184.212,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,40	0,00	32.184.214,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	32.184.213,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.184.213,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,89	0,00	32.184.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,84	0,00	32.184.219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.184.218,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,32	0,00	32.184.222,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,95	32.184.221,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,43	32.184.217,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,43	32.184.206,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,33	32.184.201,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,72	32.184.194,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,18	0,00	32.184.194,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,50	0,00	32.184.195,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	14,85	0,00	32.184.210,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	143,17	32.184.067,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	143,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	32.184.069,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	32.184.069,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,92	0,00	32.184.073,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,28	0,00	32.184.104,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,00	32.184.098,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,19	0,00	32.184.102,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,86	0,00	32.184.104,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	32.184.104,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	32.184.103,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,45	0,00	32.184.113,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,16	0,00	32.184.118,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	32.184.118,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	59,34	0,00	32.184.177,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,84	32.184.162,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,30	32.184.162,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,37	32.184.156,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	54,70	32.184.102,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	54,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.184.101,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,50	32.184.101,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,76	32.184.093,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	41,31	32.184.052,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	41,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,59	32.184.044,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,91	0,00	32.184.047,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,20	0,00	32.184.048,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,36	0,00	32.184.049,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,77	0,00	32.184.051,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,26	0,00	32.184.052,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,43	32.184.049,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.184.049,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,31	32.184.049,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	32.184.049,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	139,64	32.183.910,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	139,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,28	0,00	32.183.921,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	32.183.921,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	32.183.921,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	32.183.923,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	32.183.916,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	32.183.917,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	32.183.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,21	32.183.897,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	32.183.897,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	32.183.898,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,63	0,00	32.183.900,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	32.183.901,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	32.183.901,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	22,19	0,00	32.183.923,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	32.183.922,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,18	32.183.920,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.920,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	32.183.921,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,21	0,00	32.183.923,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,10	32.183.920,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,65	32.183.918,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,99	0,00	32.183.947,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,95	32.183.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,23	0,00	32.183.947,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,46	32.183.939,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,02	0,00	32.183.955,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	32.183.955,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,33	32.183.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,24	32.183.946,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,25	0,00	32.183.947,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.946,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		30,30	0,00	32.183.977,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	32.183.976,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,29	0,00	32.183.976,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,90	32.183.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,31	32.183.968,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		37,77	0,00	32.184.006,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.184.006,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,87	32.183.998,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.996,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,27	32.183.981,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,57	0,00	32.183.981,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	66,70	32.183.915,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	66,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	32.183.912,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,72	0,00	32.183.913,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,41	0,00	32.183.914,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,65	0,00	32.183.916,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,74	0,00	32.183.920,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	32.183.920,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	20,03	32.183.900,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,10	32.183.889,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,39	32.183.888,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,71	32.183.883,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,45	0,00	32.183.887,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,28	32.183.886,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,00	0,00	32.183.888,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,13	0,00	32.183.888,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	851,77	32.183.037,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	851,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,23	0,00	32.183.037,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,75	32.183.030,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		82,90	0,00	32.183.113,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,41	0,00	32.183.115,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,51	0,00	32.183.118,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,79	32.183.109,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,07	32.183.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,16	0,00	32.183.102,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,03	32.183.097,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,08	32.183.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		158,11	0,00	32.183.250,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,41	32.183.243,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,88	32.183.238,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,43	32.183.237,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		20,06	0,00	32.183.257,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		37,53	0,00	32.183.294,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,68	0,00	32.183.298,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,06	32.183.285,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,50	32.183.283,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,01	32.183.278,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,81	0,00	32.183.293,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,59	32.183.290,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		57,00	0,00	32.183.347,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,33	32.183.341,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,53	32.183.341,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	32.183.340,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,55	32.183.332,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,95	32.183.331,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		23,49	0,00	32.183.354,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.354,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,16	0,00	32.183.377,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	21,31	32.183.355,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	21,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.183.355,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,65	32.183.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,67	0,00	32.183.355,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	39,89	32.183.316,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	39,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,32	0,00	32.183.318,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,45	0,00	32.183.318,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.318,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	32.183.318,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,18	0,00	32.183.334,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,98	0,00	32.183.335,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,41	0,00	32.183.336,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	32.183.335,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,27	32.183.326,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	17,06	32.183.309,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,66	0,00	32.183.310,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,74	0,00	32.183.316,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,90	0,00	32.183.323,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		3,82	0,00	32.183.327,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,98	32.183.317,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,22	0,00	32.183.323,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	35,61	32.183.287,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		61,14	0,00	32.183.348,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,55	32.183.346,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,56	32.183.337,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,46	0,00	32.183.348,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,08	32.183.345,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	29,44	32.183.316,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,88	32.183.305,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,58	0,00	32.183.316,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,07	32.183.315,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,16	0,00	32.183.317,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,43	0,00	32.183.318,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,52	32.183.318,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		13,96	0,00	32.183.332,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	20,66	32.183.311,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,71	0,00	32.183.317,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,37	0,00	32.183.318,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.318,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,14	0,00	32.183.319,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.319,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,30	32.183.316,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,20	0,00	32.183.320,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,61	0,00	32.183.320,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	32.183.320,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	18,18	32.183.302,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,72	0,00	32.183.304,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,78	32.183.297,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,60	0,00	32.183.298,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,55	32.183.296,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.183.296,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,15	0,00	32.183.298,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	99,95	0,00	32.183.398,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,36	0,00	32.183.425,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	32.183.426,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,24	0,00	32.183.428,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,88	32.183.418,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,36	32.183.413,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,16	32.183.407,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,98	32.183.401,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	219,96	32.183.181,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	219,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	32.183.179,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	32.183.180,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	37,70	0,00	32.183.217,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,23	32.183.182,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	284,84	0,00	32.183.467,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,17	32.183.462,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	489,04	0,00	32.183.951,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	489,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	32.183.950,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	248,72	0,00	32.184.199,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	83,21	0,00	32.184.282,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,56	32.184.274,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	32.184.273,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,18	0,00	32.184.277,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,37	32.184.269,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,31	0,00	32.184.271,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	32.184.272,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,06	0,00	32.184.275,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	32.184.276,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	116,17	32.184.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	32.184.162,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	110,37	32.184.052,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	110,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	32.184.050,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,86	0,00	32.184.106,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,55	0,00	32.184.117,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.184.117,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	32.184.117,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	32.184.117,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.184.116,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	32.184.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	32.184.115,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.184.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.184.116,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.184.116,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	32.184.115,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	32.184.115,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,10	32.184.115,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.184.115,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.184.115,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.184.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.184.114,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.184.114,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.184.112,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.184.112,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.184.112,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.184.112,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,65	0,00	32.184.112,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,84	32.184.112,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,64	32.184.109,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,31	32.184.105,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,62	32.184.101,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,37	32.184.098,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,69	32.184.097,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,04	32.184.095,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,48	0,00	32.184.102,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,25	32.184.100,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,42	32.184.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	32.184.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,69	32.184.081,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,84	0,00	32.184.082,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,15	32.184.078,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.184.077,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,54	32.184.075,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	32.184.075,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	32.184.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	18,80	32.184.056,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,96	0,00	32.184.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.184.056,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,21	0,00	32.184.057,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.184.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,17	32.184.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,02	32.184.054,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,63	32.184.051,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.184.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.184.050,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	32.184.049,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,94	32.184.036,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,26	32.184.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,80	32.184.029,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,20	32.184.027,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	32.184.027,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,86	32.184.025,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.184.025,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	4,21	32.184.021,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	32.184.020,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,13	0,00	32.184.021,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,83	32.184.020,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,71	32.184.016,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.184.016,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	32.184.016,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,24	32.184.014,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,51	32.184.003,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.184.003,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.184.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	32.184.003,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,43	32.184.002,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,54	32.184.001,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	32.184.001,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,38	0,00	32.184.004,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,48	32.184.003,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,87	0,00	32.184.014,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.184.014,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,75	32.184.011,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.184.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.184.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,32	32.184.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,99	0,00	32.184.011,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,89	32.184.009,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.184.009,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,15	32.184.008,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,99	32.184.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,21	32.184.004,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,55	32.184.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.184.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.184.003,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,05	32.184.003,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,61	32.184.003,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.184.003,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.184.002,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.184.002,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,83	0,00	32.184.004,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	32.184.004,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,49	32.184.001,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,99	32.183.997,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,45	32.183.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,62	32.183.992,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	32.183.992,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,25	0,00	32.183.992,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.992,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.183.992,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	5,91	32.183.986,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,50	32.183.979,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	32.183.978,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.183.978,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.978,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.978,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.978,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.978,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.183.978,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.977,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,17	32.183.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	32.183.975,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	32.183.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.975,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	32.183.974,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.974,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,47	32.183.973,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.183.973,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.972,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.183.972,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.183.972,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.183.972,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	32.183.972,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.183.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	32.183.970,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.970,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.183.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	32.183.970,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.970,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.970,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	32.183.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	32.183.970,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	32.183.970,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	32.183.970,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.970,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.969,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.969,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.969,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.968,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.968,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.968,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.966,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.966,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.966,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.966,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	32.183.965,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,21	32.183.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	32.183.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	32.183.964,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.183.964,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	32.183.963,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.963,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	32.183.963,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	32.183.962,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,35	32.183.958,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.958,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	32.183.958,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	32.183.958,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.183.958,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.183.956,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.955,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.183.955,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,06	32.183.955,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.955,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.955,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	32.183.952,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,84	32.183.950,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.950,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.950,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	32.183.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.948,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,64	0,00	32.183.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.949,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.949,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.949,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.949,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,07	0,00	32.183.950,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.949,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,31	32.183.949,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,07	0,00	32.183.950,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.949,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.949,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.949,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.949,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	32.183.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.948,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,84	32.183.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.946,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.183.947,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.946,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.945,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	32.183.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.944,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,09	32.183.944,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.944,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.944,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.944,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.943,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	32.183.943,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.943,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.943,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.943,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.942,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.942,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.942,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.942,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.941,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.941,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,10	32.183.941,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.942,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	32.183.942,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.940,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	32.183.938,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.938,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.936,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.936,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.936,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	32.183.936,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.936,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.936,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.935,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.935,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	32.183.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.931,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.931,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.931,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.931,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.931,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.931,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.931,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.931,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.931,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.930,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.930,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.930,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.930,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.930,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	2,11	32.183.928,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.928,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.928,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.928,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.927,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.927,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.927,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.927,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.928,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.927,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.927,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.927,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.926,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	32.183.926,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.926,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.183.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,15	32.183.922,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.920,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.919,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.918,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.918,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.183.913,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.914,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.913,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.913,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.913,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	32.183.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.910,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	32.183.910,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.909,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.910,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.909,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,79	0,00	32.183.910,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	32.183.910,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.910,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.909,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.909,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.909,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.909,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.909,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.909,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.909,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,05	32.183.909,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.908,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.907,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.907,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.907,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.906,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.906,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.906,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.906,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.906,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.906,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.906,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.905,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.904,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,02	32.183.904,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	32.183.904,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	32.183.903,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	32.183.903,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.903,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.902,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	32.183.902,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.902,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	32.183.901,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.901,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	32.183.900,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.183.898,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.898,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,25	32.183.898,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.898,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.898,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.183.897,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.897,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.897,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.897,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.896,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.896,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,73	32.183.896,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.895,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.895,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	32.183.895,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	32.183.894,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.894,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	32.183.894,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.894,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.893,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.893,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.183.893,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.893,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	32.183.892,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	32.183.892,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.891,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.891,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.891,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.891,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,14	32.183.891,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	32.183.890,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,66	32.183.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.183.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.889,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.888,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.888,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.183.888,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.888,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.888,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	32.183.888,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.888,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	32.183.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	32.183.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.887,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	9,36	32.183.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.183.877,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	32.183.877,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.877,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.877,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.876,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.874,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.874,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.874,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,35	32.183.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.874,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,28	32.183.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.873,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,12	32.183.873,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	32.183.873,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	32.183.872,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.872,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.183.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.183.872,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.872,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	32.183.872,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	32.183.872,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.183.872,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	32.183.871,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	32.183.871,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.183.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.869,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,35	32.183.864,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.864,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,25	32.183.864,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.864,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.863,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.862,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.860,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.858,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.858,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	32.183.855,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.855,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.855,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.855,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.855,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.855,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.855,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.855,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,74	32.183.854,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.854,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.853,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	32.183.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.853,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.853,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	32.183.853,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.853,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.853,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.853,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,36	0,00	32.183.854,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.854,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,57	0,00	32.183.855,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	32.183.852,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.852,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,24	32.183.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.852,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.851,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	32.183.851,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.851,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.183.851,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	32.183.852,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.183.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.852,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.183.852,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.183.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.851,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	32.183.852,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.851,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,84	32.183.849,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,31	32.183.849,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,84	32.183.847,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.847,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.847,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	32.183.847,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.846,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.845,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	32.183.845,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.845,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.844,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.844,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.844,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	32.183.844,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,40	0,00	32.183.844,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.183.844,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,07	0,00	32.183.845,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.183.845,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.845,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.845,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,99	32.183.844,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.844,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.844,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.844,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.844,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.842,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.842,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.843,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	32.183.843,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,51	32.183.842,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.183.842,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	32.183.842,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	32.183.841,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,99	32.183.840,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	32.183.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	32.183.840,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.840,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.839,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.838,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.838,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.838,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.838,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	32.183.837,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	32.183.837,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,01	0,00	32.183.837,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.837,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.183.836,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.836,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.835,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.835,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.835,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.834,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.834,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.834,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.834,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.183.833,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.833,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.833,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,45	32.183.832,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.832,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.832,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.832,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.831,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.831,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.831,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.831,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.831,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,79	0,00	32.183.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.830,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	32.183.830,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.830,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.830,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,12	0,00	32.183.830,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.830,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.829,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.830,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.829,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.183.825,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.824,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.823,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.823,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.822,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.822,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	32.183.822,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.821,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.821,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.821,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.821,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,79	0,00	32.183.822,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,35	32.183.817,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.817,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	32.183.817,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.817,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	32.183.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	32.183.817,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.183.817,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	32.183.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	32.183.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.816,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.183.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.183.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.813,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.813,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,05	0,00	32.183.813,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.813,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.812,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.812,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.811,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.811,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	32.183.811,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.811,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.809,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.809,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.183.804,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.804,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.804,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.804,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,10	32.183.804,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.804,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.804,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.802,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.803,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.802,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	32.183.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.802,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.803,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.803,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.803,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.802,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.802,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.802,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,36	32.183.792,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,25	32.183.792,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.792,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	32.183.792,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	32.183.792,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.791,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	32.183.791,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.791,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	32.183.791,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.790,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.790,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	32.183.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,28	32.183.790,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.790,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.790,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.789,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,14	32.183.789,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.789,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.789,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.788,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.788,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.788,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.788,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.788,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.788,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.788,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.788,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.788,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.788,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.183.787,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.787,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,05	32.183.787,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.787,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.786,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.786,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.786,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.785,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	32.183.785,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.785,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.785,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.785,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.784,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,07	0,00	32.183.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.785,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.785,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,28	32.183.785,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,33	32.183.785,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.785,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.784,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.784,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.784,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.784,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.183.783,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.783,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.783,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.782,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.782,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.782,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,01	0,00	32.183.782,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.782,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.782,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.782,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.782,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.781,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.782,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.781,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.781,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.780,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.780,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.780,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.780,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,25	32.183.780,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.779,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.779,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.778,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.778,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.777,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.777,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.777,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.777,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.777,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.777,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.777,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.777,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.777,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,18	32.183.777,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	32.183.776,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	32.183.775,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.775,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.775,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.775,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.183.775,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.775,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.774,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.774,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.774,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.774,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.183.774,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.183.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.774,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,25	32.183.773,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.773,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.773,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.773,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.773,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.772,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.772,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.772,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.772,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.773,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.772,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.772,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.772,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.183.772,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,07	32.183.772,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.773,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	32.183.772,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	32.183.772,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.772,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.772,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.772,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.771,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.771,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.183.770,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.770,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.183.770,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.770,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,38	32.183.769,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.769,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,10	32.183.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.183.769,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	32.183.769,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	32.183.769,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	32.183.767,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.767,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	32.183.767,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.767,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,35	32.183.763,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.183.763,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.763,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	32.183.761,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.761,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	32.183.760,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	32.183.760,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.183.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,31	32.183.760,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.760,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.760,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.759,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.759,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.758,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,57	32.183.756,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.756,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.756,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.756,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.756,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,40	0,00	32.183.756,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.756,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.756,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,18	32.183.756,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.755,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.754,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.753,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.753,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.752,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.752,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.752,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.751,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.752,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.183.747,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.747,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.747,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.747,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.747,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.745,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,31	32.183.745,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	32.183.745,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	32.183.744,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	32.183.744,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.744,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	32.183.744,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	32.183.744,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	32.183.743,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	32.183.743,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	32.183.743,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	32.183.741,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	32.183.741,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	32.183.741,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	32.183.741,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	32.183.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,05	32.183.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,11	32.183.737,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.737,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,53	32.183.735,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,46	32.183.735,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		217,60	0,00	32.183.952,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,11	32.183.949,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,80	32.183.948,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	32.183.948,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,59	32.183.946,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,98	0,00	32.183.947,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.183.946,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.946,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,66	0,00	32.183.948,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,63	32.183.947,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	32.183.947,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	4,43	32.183.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,90	32.183.940,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.940,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,17	32.183.928,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,61	32.183.928,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		48,95	0,00	32.183.976,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	32.183.976,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,31	0,00	32.183.978,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,95	32.183.977,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,97	0,00	32.183.978,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	32.183.978,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	32.183.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,16	0,00	32.183.987,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,87	32.183.986,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.183.985,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	32.183.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,36	32.183.984,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	32.183.984,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	32.183.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,75	32.183.982,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.982,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,46	32.183.980,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,17	32.183.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,40	32.183.974,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,64	32.183.969,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	32.183.969,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	32.183.969,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	32.183.968,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	32.183.967,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	32.183.967,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	32.183.967,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	32.183.967,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,72	32.183.965,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,66	0,00	32.183.967,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.967,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.967,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,01	0,00	32.183.971,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,56	0,00	32.183.978,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.978,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.978,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.978,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.183.978,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	32.183.978,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.978,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	32.183.978,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,63	0,00	32.183.983,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,70	32.183.982,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,02	32.183.980,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,26	32.183.975,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	32.183.975,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.183.974,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,64	0,00	32.183.976,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	32.183.976,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.183.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	32.183.977,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.183.977,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	32.183.978,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,61	32.183.973,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	32.183.972,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	32.183.973,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	32.183.973,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,98	0,00	32.183.981,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	32.183.981,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,26	32.183.981,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.980,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,10	32.183.979,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	32.183.978,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.978,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	32.183.977,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,36	32.183.968,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.968,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.183.968,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.968,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.968,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,26	32.183.965,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,07	32.183.965,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.966,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	32.183.966,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.966,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	32.183.966,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.966,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.966,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.966,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.966,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	32.183.966,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.966,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.183.966,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,10	32.183.965,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.965,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.965,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,25	32.183.964,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.964,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.964,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	32.183.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,36	32.183.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.953,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.183.952,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.183.952,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	32.183.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.183.952,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.952,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.952,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.183.951,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.951,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.951,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.951,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,05	0,00	32.183.951,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.183.951,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.183.949,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.183.949,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.183.947,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.946,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,35	32.183.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.183.942,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.942,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	32.183.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,36	32.183.933,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	32.183.933,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,07	0,00	32.183.934,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,10	32.183.933,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	32.183.932,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,32	0,00	32.183.932,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.932,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.183.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.183.932,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	32.183.931,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.931,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	32.183.930,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.183.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.930,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.930,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.930,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.930,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.930,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.930,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.930,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,27	32.183.930,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.183.930,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.183.929,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.929,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.929,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.929,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.929,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.183.929,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.929,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.183.929,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	32.183.929,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,91	32.183.927,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,47	32.183.926,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.183.926,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,01	32.183.923,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,36	32.183.921,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	189,15	32.183.732,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	189,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	401,83	32.183.330,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	401,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,07	32.183.328,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	19,75	32.183.309,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		36,63	0,00	32.183.345,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.183.345,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.183.345,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,12	32.183.339,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,21	32.183.334,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	227,34	32.183.107,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	227,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	22,60	32.183.084,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	32.183.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.183.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	89,94	32.182.994,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	89,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	100,24	32.182.894,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	100,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	314,95	32.182.579,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	314,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	39,91	32.182.539,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	39,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	32.182.538,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	32.182.538,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	158,39	32.182.380,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	158,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.182.380,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	53,82	32.182.326,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	53,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,80	32.182.321,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	58,23	32.182.263,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	58,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		32,15	0,00	32.182.295,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,37	32.182.283,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,97	32.182.282,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,22	32.182.281,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.182.281,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,52	0,00	32.182.292,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,48	0,00	32.182.293,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,21	32.182.290,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,92	32.182.289,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	85,24	32.182.203,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	85,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	81,96	32.182.121,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	81,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	404,26	32.181.717,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	404,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,90	32.181.712,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	43,17	32.181.669,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	43,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	128,69	32.181.540,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	128,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,42	0,00	32.181.548,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	32.181.548,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.181.548,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	32.181.547,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.181.547,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.181.547,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	32.181.547,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,09	32.181.547,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	32.181.546,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	32.181.546,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	32.181.546,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	32.181.543,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	32.181.543,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	32.181.543,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	32.181.542,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,41	0,00	32.181.543,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	32.181.543,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,68	32.181.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	32.181.539,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	32.181.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	32.181.538,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	32.181.538,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	32.181.538,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,08	0,00	32.181.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.181.538,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.181.538,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.181.538,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	32.181.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.181.538,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.181.537,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.181.537,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.181.537,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.181.537,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	32.181.537,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.181.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.181.537,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	32.181.537,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,43	32.181.537,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	2,57	32.181.534,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	34,00	32.181.500,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,62	32.181.496,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,15	32.181.495,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.181.495,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,91	32.181.494,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,41	0,00	32.181.496,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.181.496,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	32.181.495,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,57	0,00	32.181.498,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	32.181.498,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,92	32.181.495,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,36	32.181.494,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,09	32.181.493,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.181.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	32.181.492,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,05	0,00	32.181.492,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	32.181.492,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	32.181.492,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	32.181.491,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	32.181.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	32.181.491,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.181.491,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	32.181.491,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	32.181.491,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	32.181.491,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	32.181.490,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,57	32.181.488,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.181.488,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	32.181.488,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	32.181.488,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	32.181.488,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,07	0,00	32.181.489,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	32.181.488,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	32.181.488,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,11	32.181.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,63	32.181.486,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,65	32.181.484,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	32.181.484,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	32.181.483,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	32.181.483,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	32.181.483,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	32.181.480,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	32.181.480,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	32.181.480,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,61	32.181.479,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,79	0,00	32.181.480,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 902.775,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	31.393.784,29	787.696,01	ESTORNO ENTRADAS DE MERCADORIAS MES 11/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	31.393.784,29	0,00		ESTORNO ENTRADAS DE MERCADORIAS MES 11/2025 - CONTAGEM
		0,00	0,57	787.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,13	787.684,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		31.933.901,22	**32.048.992,81**	**787.684,31**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		2.624,00	0,00	793.418,61	REF. A NF 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.624,00		REF. A NF 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		84,00	0,00	793.502,61	REF. A NF 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A NF 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		6.878,26	0,00	800.380,87	REF. A NF 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.878,26		REF. A NF 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		30.950,00	0,00	831.330,87	REF. A NF 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	30.950,00		REF. A NF 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		455,20	0,00	831.786,07	REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	197,80	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,00	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	711,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		19.326,80	0,00	851.112,87	REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.506,80		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.698,00	0,00	857.810,87	REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.698,00		REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		12.100,00	0,00	869.910,87	REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	15.500,00	0,00		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.600,00		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		925,30	0,00	870.836,17	REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	929,30		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/11/2025	1.089,79	0,00	871.925,96	REF. A NF 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,79		REF. A NF 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
04/11/2025	46.614,19	0,00	918.540,15	REF. A NF 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.614,19		REF. A NF 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	783,86	0,00	919.324,01	REF. A NF 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	783,86		REF. A NF 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33.318,90	0,00	952.642,91	REF. A NF 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.318,90		REF. A NF 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.590,40	0,00	958.233,31	REF. A NF 232006 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.590,40		REF. A NF 232006 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	7.200,00	0,00	965.433,31	REF. A NF 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A NF 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.959,72	0,00	974.393,03	REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	228,72	0,00		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.188,44		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	24.739,05	0,00	999.132,08	REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	226,00	0,00		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.965,05		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.416,75	0,00	1.007.548,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.416,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	63,02	0,00	1.007.611,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,90	0,00	1.007.632,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22.256,11	0,00	1.029.888,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22.256,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10,08	0,00	1.029.898,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32,29	0,00	1.029.931,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,29		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/11/2025	7.560,00	0,00	1.037.491,23	REF. A NF 232462 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.560,00		REF. A NF 232462 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		1.380,00	0,00	1.038.871,23	REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	523,50	0,00		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.903,50		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		18.250,00	0,00	1.057.121,23	REF. A NF 29401 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.250,00		REF. A NF 29401 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		136,00	0,00	1.057.257,23	REF. A NF 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	136,00		REF. A NF 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		9.045,00	0,00	1.066.302,23	REF. A NF 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.045,00		REF. A NF 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		1.433,67	0,00	1.067.735,90	REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	117,60	0,00		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.551,27		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.024,80	0,00	1.077.760,70	REF. A NF 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.024,80		REF. A NF 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		19.015,00	0,00	1.096.775,70	REF. A NF 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.015,00		REF. A NF 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		9.202,64	0,00	1.105.978,34	REF. A NF 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.202,64		REF. A NF 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.850,00	0,00	1.111.828,34	REF. A NF 232492 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.850,00		REF. A NF 232492 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		222,35	0,00	1.112.050,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	222,35		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		525,20	0,00	1.112.575,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	525,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		214,90	0,00	1.112.790,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	214,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		503,00	0,00	1.113.293,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	503,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.505,05	0,00	1.114.798,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.505,05		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		55,25	0,00	1.114.854,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		56,55	0,00	1.114.910,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	56,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		46,20	0,00	1.114.956,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	46,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		3.802,09	0,00	1.118.758,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.802,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/11/2025		27,00	0,00	1.118.785,93	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	68,85	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.276,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.056,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.162,98	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.590,83		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		675,00	0,00	1.119.460,93	REF. A NF 28910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,00		REF. A NF 28910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		714,00	0,00	1.120.174,93	REF. A NF 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	714,00		REF. A NF 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		11.716,69	0,00	1.131.891,62	REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.074,58	0,00		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.791,27		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
		1.682,63	0,00	1.133.574,25	REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18.584,52	0,00		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.267,15		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
		322,00	0,00	1.133.896,25	REF. A NF 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,00		REF. A NF 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		1.221,00	0,00	1.135.117,25	REF. A NF 28911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.221,00		REF. A NF 28911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		3.912,00	0,00	1.139.029,25	REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	199,80	0,00		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.111,80		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.808,60	0,00	1.142.837,85	REF. A NF 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.808,60		REF. A NF 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
07/11/2025		1.700,00	0,00	1.144.537,85	REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.400,00	0,00		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		340,00	0,00	1.144.877,85	REF. A NF 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A NF 29262 - QUALITY COM DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROD MED HOSPIT EIRELI
07/11/2025		5.992,03	0,00	1.150.869,88	REF. A NF 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.992,03		REF. A NF 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
10/11/2025		630,00	0,00	1.151.499,88	REF. A NF 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A NF 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		277,15	0,00	1.151.777,03	REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	702,90	0,00		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,05		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.360,00	0,00	1.156.137,03	REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	323,61	0,00		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.683,61		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.286,90	0,00	1.159.423,93	REF. A NF 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.286,90		REF. A NF 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		8.740,00	0,00	1.168.163,93	REF. A NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.740,00		REF. A NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		211,50	0,00	1.168.375,43	REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	765,00	0,00		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	976,50		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
		4.522,29	0,00	1.172.897,72	REF. A NF 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.522,29		REF. A NF 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		380,00	0,00	1.173.277,72	REF. A NF 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A NF 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		835,00	0,00	1.174.112,72	REF. A NF 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	835,00		REF. A NF 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.145,00	0,00	1.176.257,72	REF. A NF 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.145,00		REF. A NF 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.713,60	0,00	1.177.971,32	REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.713,60		REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		820,10	0,00	1.178.791,42	REF. A NF 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,10		REF. A NF 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
11/11/2025		178,46	0,00	1.178.969,88	REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.270,08	0,00		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.448,54		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
12/11/2025		592,11	0,00	1.179.561,99	REF. A NF 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,11		REF. A NF 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.510,91	0,00	1.181.072,90	REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	182,15	0,00		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.693,06		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		164,22	0,00	1.181.237,12	REF. A NF 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,22		REF. A NF 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		80,12	0,00	1.181.317,24	REF. A NF 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,12		REF. A NF 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.342,50	0,00	1.182.659,74	REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,50		REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.349,00	0,00	1.184.008,74	REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.349,00		REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2025		496,80	0,00	1.184.505,54	REF. A NF 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,80		REF. A NF 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
14/11/2025		2.475,00	0,00	1.186.980,54	REF. A NF 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		270,38	0,00	1.187.250,92	REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	121,58	0,00		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,96		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/11/2025		868,00	0,00	1.188.118,92	REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	142,50	0,00		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,50		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		4.399,50	0,00	1.192.518,42	REF. A NF 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.399,50		REF. A NF 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.048,78	0,00	1.193.567,20	REF. A NF 29057 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.048,78		REF. A NF 29057 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		11.565,40	0,00	1.205.132,60	REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.565,40		REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2025		2.050,00	0,00	1.207.182,60	REF. A NF 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.050,00		REF. A NF 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		1.421,84	0,00	1.208.604,44	REF. A NF 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.421,84		REF. A NF 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		80,20	0,00	1.208.684,64	REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32,34	0,00		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,54		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		500,00	0,00	1.209.184,64	REF. A NF 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		375,66	0,00	1.209.560,30	REF. A NF 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,66		REF. A NF 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/11/2025		780,80	0,00	1.210.341,10	REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,80		REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		74,94	0,00	1.210.416,04	REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	542,00	0,00		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,94		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
		39,00	0,00	1.210.455,04	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.953,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,20	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.721,20		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		15.747,17	0,00	1.226.202,21	REF. A NF 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.747,17		REF. A NF 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/11/2025		825,84	0,00	1.227.028,05	REF. A NF 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,84		REF. A NF 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.250,00	0,00	1.229.278,05	REF. A NF 29109 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 29109 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		4.279,15	0,00	1.233.557,20	REF. A NF 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.279,15		REF. A NF 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		421,04	0,00	1.233.978,24	REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.420,31	0,00		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.841,35		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.542,40	0,00	1.237.520,64	REF. A NF 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.542,40		REF. A NF 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/11/2025	9.079,46	0,00	1.246.600,10	REF. A NF 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.079,46		REF. A NF 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	11.723,46	0,00	1.258.323,56	REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	436,17	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	80,50	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	41,00	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.281,13		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.682,24	0,00	1.261.005,80	REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	21,60	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	418,00	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,84		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
	11.820,00	0,00	1.272.825,80	REF. A NF 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.820,00		REF. A NF 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.521,70	0,00	1.281.347,50	REF. A NF 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.521,70		REF. A NF 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,36	0,00	1.281.347,86	INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.281.347,65	INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.281.348,36	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.281.347,60	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,75	1.281.331,85	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	30,50	0,00	1.281.362,35	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,50		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	1.281.364,57	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.281.366,47	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	1.281.364,38	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		0,00	21,57	1.281.342,81	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	21,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	1.281.342,59	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
		61,50	0,00	1.281.404,09	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,50		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
		0,72	0,00	1.281.404,81	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
		7,35	0,00	1.281.412,16	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	1.281.412,23	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,69	1.281.409,54	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
		0,59	0,00	1.281.410,13	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	1.281.409,42	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,35	1.281.402,07	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
		20,50	0,00	1.281.422,57	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	1.281.422,79	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
		0,00	22,50	1.281.400,29	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
		0,00	20,50	1.281.379,79	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,35	1.281.372,44	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
		3,05	0,00	1.281.375,49	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
		0,63	0,00	1.281.376,12	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
		1,11	0,00	1.281.377,23	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/11/2025	16,99	0,00	1.281.394,22	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,99		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	5,94	0,00	1.281.400,16	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	1.281.400,38	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	830,00	0,00	1.282.230,38	INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	830,00		INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
	171,71	0,00	1.282.402,09	INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	171,71		INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	59,05	1.282.343,04	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	268,80	1.282.074,24	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	268,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,27	1.282.066,97	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	178,69	1.281.888,28	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	178,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	9,69	0,00	1.281.897,97	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,69		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	117,08	1.281.780,89	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	117,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	1.281.779,57	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,93	0,00	1.281.781,50	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,45	1.281.780,05	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	1.281.782,25	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,39	1.281.767,86	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	1.281.766,82	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,43	1.281.765,39	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	2,20	0,00	1.281.767,59	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,46	0,00	1.281.771,05	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,46		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,81	1.281.768,24	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	5,59	0,00	1.281.773,83	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	1.281.774,47	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	7,63	0,00	1.281.782,10	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,63		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	4,59	0,00	1.281.786,69	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	1.281.788,35	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	26,69	0,00	1.281.815,04	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,69		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,89	1.281.809,15	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	1.281.808,88	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	1.281.809,57	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.281.809,64	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,17	1.281.806,47	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	7,48	0,00	1.281.813,95	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,48		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,90	1.281.810,05	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,21	0,00	1.281.813,26	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		35,54	0,00	1.281.848,80	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,54		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
		2,19	0,00	1.281.850,99	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,28	1.281.849,71	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
		263,19	0,00	1.282.112,90	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	263,19		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,99	1.282.102,91	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,35	1.282.095,56	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,94	1.282.092,62	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,36	1.282.089,26	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		0,00	129,85	1.281.959,41	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	129,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	1.281.959,05	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		3,05	0,00	1.281.962,10	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		1,11	0,00	1.281.963,21	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,88	1.281.962,33	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		2,22	0,00	1.281.964,55	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	1.281.963,81	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	1.281.964,03	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		1,42	0,00	1.281.965,45	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
		5,70	0,00	1.281.971,15	INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	1,66	0,00	1.281.972,81	INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.281.973,55	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.281.974,29	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	32,46	1.281.941,83	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,56	1.281.940,27	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,19	1.281.936,08	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	1.281.934,97	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,37	1.281.933,60	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	3,85	0,00	1.281.937,45	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.281.937,24	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	1.281.936,65	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.281.937,76	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	1.281.938,12	INVENTÁRIO Nº 47622 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47622 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	1.281.934,32	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,70	1.281.928,62	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	1.281.929,60	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	0,00	210,45	1.281.719,15	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	210,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	1.281.718,79	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	2,22	1.281.716,57	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.281.716,42	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	1.281.715,97	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	1.281.719,12	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	1.281.718,44	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	1.281.738,94	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	3,03	0,00	1.281.741,97	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	1.281.742,18	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.281.741,44	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.281.740,98	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.281.741,05	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	1.281.741,73	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	1.281.740,31	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,96	1.281.732,35	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	1.281.732,80	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.281.733,54	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	1.281.732,91	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		3,80	0,00	1.281.736,71	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
		7,35	0,00	1.281.744,06	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
		2,30	0,00	1.281.746,36	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	1.281.746,15	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,93	1.281.745,22	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	1.281.744,86	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
		0,46	0,00	1.281.745,32	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	1.281.744,65	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
		5,32	0,00	1.281.749,97	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		8.109,04	0,00	1.289.859,01	REF. A NF 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	8.109,04		REF. A NF 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	599,80	1.289.259,21	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	599,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		2,07	0,00	1.289.261,28	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,07		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		13,29	0,00	1.289.274,57	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,29		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	67,32	1.289.207,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	67,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		11,05	0,00	1.289.218,30	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,05		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	20,06	1.289.198,24	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	451,40	1.288.746,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	451,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		154,56	0,00	1.288.901,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	154,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/2025
26/11/2025	1.034,44	0,00	1.289.935,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.034,44		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	57,35	1.289.878,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	181,80	0,00	1.290.060,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	181,80		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.897,05	1.288.163,24	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.897,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	153,00	1.288.010,24	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	153,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	44,08	0,00	1.288.054,32	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,08		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	43,02	0,00	1.288.097,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,02		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.881,85	1.286.215,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.881,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,48	1.286.208,01	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	271,67	0,00	1.286.479,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	271,67		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	69,00	1.286.410,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	69,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,84	1.286.388,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	238,41	0,00	1.286.627,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	238,41		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	22,52	0,00	1.286.649,77	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,52		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	67,64	1.286.582,13	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	67,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	287,25	1.286.294,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	287,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,10	1.286.291,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	140,00	1.286.151,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	140,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	0,00	21,67	1.286.130,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3.234,56	0,00	1.289.364,67	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3.234,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	61,58	0,00	1.289.426,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,58		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	622,28	1.288.803,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	622,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	242,76	1.288.561,21	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	242,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	253,68	1.288.307,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	253,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	60,19	1.288.247,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	60,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	1.288.247,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	969,26	1.287.278,62	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	969,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	482,11	0,00	1.287.760,73	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	482,11		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	68,61	0,00	1.287.829,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	68,61		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3.889,83	1.283.939,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.889,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	202,41	1.283.737,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	202,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	385,66	0,00	1.284.122,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	385,66		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	152,91	1.283.969,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	152,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	116,35	1.283.853,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	116,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	187,98	0,00	1.284.041,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	187,98		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025		431,57	0,00	1.284.473,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	431,57		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	1.284.473,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	250,53	1.284.222,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	250,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	24,92	1.284.197,62	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	24,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	37.356,81	1.246.840,81	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37.356,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	195,77	1.246.645,04	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	195,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,79	1.246.635,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		339,29	0,00	1.246.974,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	339,29		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	16,49	1.246.958,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	3.307,77	1.243.650,28	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3.307,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	210,45	1.243.439,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	210,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,54	1.243.427,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	207,55	1.243.219,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	207,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	3.138,96	1.240.080,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3.138,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	646,80	1.239.433,98	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	646,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	54,31	1.239.379,67	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	54,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		4.796,46	0,00	1.244.176,13	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.796,46		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	59,70	1.244.116,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	59,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	787,78	0,00	1.244.904,21	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	787,78		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,57	1.244.884,64	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	160,71	0,00	1.245.045,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	160,71		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	52,36	0,00	1.245.097,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,36		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	611,98	0,00	1.245.709,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	611,98		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	789,56	0,00	1.246.499,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	789,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	103,68	0,00	1.246.602,93	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	103,68		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	86,88	1.246.516,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	86,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	26,00	1.246.490,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	276,16	1.246.213,89	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	276,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	133,54	0,00	1.246.347,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	133,54		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	24,12	0,00	1.246.371,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,12		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	101,52	1.246.270,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	101,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	1.246.268,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	375,48	0,00	1.246.643,96	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	375,48		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	160,00	1.246.483,96	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	160,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	113,75	1.246.370,21	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	113,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	60,23	1.246.309,98	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	60,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	183,13	0,00	1.246.493,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	183,13		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	54,62	1.246.438,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	52,07	0,00	1.246.490,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,07		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.289,88	1.245.200,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.289,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	143,76	0,00	1.245.344,44	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	143,76		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	517,40	1.244.827,04	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	517,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	192,74	0,00	1.245.019,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	192,74		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	123,96	1.244.895,82	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	123,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	167,87	1.244.727,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	167,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,54	1.244.721,41	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	15,09	0,00	1.244.736,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,09		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	33,35	0,00	1.244.769,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,35		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,20	1.244.758,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	600,17	0,00	1.245.358,82	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	600,17		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	237,70	0,00	1.245.596,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	237,70		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	94,71	1.245.501,81	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	94,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	106,89	1.245.394,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	106,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025		31,67	0,00	1.245.426,59	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,67		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		44,45	0,00	1.245.471,04	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,45		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	131,29	1.245.339,75	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	131,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	180,22	1.245.159,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	180,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		41,55	0,00	1.245.201,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,55		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		17,10	0,00	1.245.218,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,10		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		13,36	0,00	1.245.231,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,36		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	588,00	1.244.643,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	588,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	339,39	1.244.304,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	339,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	741,00	1.243.563,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	741,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	76,00	1.243.487,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	76,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	572,82	1.242.914,33	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	572,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	220,26	1.242.694,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	220,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		166,56	0,00	1.242.860,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	166,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	19,00	1.242.841,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		317,66	0,00	1.243.159,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	317,66		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,77	1.243.157,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	133,99	1.243.023,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	133,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/11/2025		6,12	0,00	1.243.029,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,12		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	4.512,94	1.238.516,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4.512,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		163,23	0,00	1.238.679,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	163,23		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		96,37	0,00	1.238.776,31	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	96,37		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	23,88	1.238.752,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	69,30	1.238.683,13	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	69,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	314,20	1.238.368,93	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	314,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		636,75	0,00	1.239.005,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	636,75		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	159,60	1.238.846,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	159,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		11,50	0,00	1.238.857,58	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,50		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	56,85	1.238.800,73	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	56,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,91	1.238.791,82	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		19,50	0,00	1.238.811,32	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,50		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	6,29	1.238.805,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	3.358,00	1.235.447,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3.358,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		127,68	0,00	1.235.574,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	127,68		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	40,93	1.235.533,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	40,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	10,53	1.235.523,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	478,60	1.235.044,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	478,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	49,12	1.234.995,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	49,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		7.012,73	0,00	1.242.008,26	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7.012,73		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	25,16	1.241.983,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	261,08	1.241.722,02	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	261,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	40,64	1.241.681,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	40,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	6.237,00	1.235.444,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6.237,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.909,60	1.233.534,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.909,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		166,56	0,00	1.233.701,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	166,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		57,85	0,00	1.233.759,19	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	57,85		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		651,75	0,00	1.234.410,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	651,75		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		52,29	0,00	1.234.463,23	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,29		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		9,92	0,00	1.234.473,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,92		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.506,18	1.232.966,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.506,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		143,65	0,00	1.233.110,62	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	143,65		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	48,67	1.233.061,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	48,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.289,40	1.231.772,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.289,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025		209,02	0,00	1.231.981,57	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	209,02		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	67,26	1.231.914,31	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	67,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	815,81	1.231.098,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	815,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	95,00	1.231.003,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	95,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	6.286,27	1.224.717,23	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6.286,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	25,40	1.224.691,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		374,50	0,00	1.225.066,33	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	374,50		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	39,90	1.225.026,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	39,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	22,33	1.225.004,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		359,44	0,00	1.225.363,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	359,44		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		5,67	0,00	1.225.369,21	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	26,16	1.225.343,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	714,00	1.224.629,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	714,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		89,82	0,00	1.224.718,87	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,82		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	34,84	1.224.684,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	34,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		30,11	0,00	1.224.714,14	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,11		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	208,19	1.224.505,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	208,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	284,96	1.224.220,99	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	284,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	0,00	28,39	1.224.192,60	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	129,37	0,00	1.224.321,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,37		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	26,32	1.224.295,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	70,99	1.224.224,66	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	11.890,00	1.212.334,66	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11.890,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	703,44	0,00	1.213.038,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	703,44		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	318,08	0,00	1.213.356,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	318,08		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	1.213.359,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,28	1.213.355,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	7.761,00	1.205.594,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7.761,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	130,00	0,00	1.205.724,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	130,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,90	1.205.721,04	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	58,29	0,00	1.205.779,33	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,29		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	113,52	0,00	1.205.892,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	113,52		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	643,89	1.205.248,96	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	643,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,51	1.205.243,45	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	417,78	1.204.825,67	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	417,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	358,90	1.204.466,77	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	358,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	0,00	118,12	1.204.348,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	118,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	235,32	0,00	1.204.583,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	235,32		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	135,58	0,00	1.204.719,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	135,58		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	1.204.720,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	564,14	0,00	1.205.285,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	564,14		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	316,75	1.204.968,36	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	316,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	110,54	1.204.857,82	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	110,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,94	1.204.835,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	787,98	0,00	1.205.623,86	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	787,98		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	11,39	0,00	1.205.635,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,39		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	268,45	1.205.366,80	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	268,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	5,42	0,00	1.205.372,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.108,60	1.204.263,62	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.108,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	507,94	0,00	1.204.771,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	507,94		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1,30	0,00	1.204.772,86	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	417,17	1.204.355,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	417,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	98,00	1.204.257,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	98,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	0,00	361,20	1.203.896,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	361,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	123,09	1.203.773,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	123,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	63,34	0,00	1.203.836,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,34		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	254,19	1.203.582,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	254,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	304,00	1.203.278,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	304,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.174,50	1.202.104,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.174,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	47,00	0,00	1.202.151,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	360,82	1.201.790,23	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	360,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	240,21	1.201.550,02	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	240,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	148,00	0,00	1.201.698,02	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	148,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,41	1.201.675,61	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	160,16	1.201.515,45	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	160,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	199,61	1.201.315,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	199,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	132,21	1.201.183,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	132,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,51	1.201.176,12	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3.156,03	1.198.020,09	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.156,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	2.976,00	1.195.044,09	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.976,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	53,15	1.194.990,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/11/2025		0,00	72,56	1.194.918,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	72,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	47,62	1.194.870,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	990,00	1.193.880,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	990,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	259,48	1.193.621,28	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	259,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	203,25	1.193.418,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	203,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	2.219,28	1.191.198,75	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.219,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		13,42	0,00	1.191.212,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,42		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	98,72	1.191.113,45	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	98,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	944,60	1.190.168,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	944,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	25,11	1.190.143,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	100,00	1.190.043,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	100,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		4,68	0,00	1.190.048,42	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,68		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		409,00	0,00	1.190.457,42	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	409,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	502,35	1.189.955,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	502,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		1.546,72	0,00	1.191.501,79	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.546,72		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		257,40	0,00	1.191.759,19	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	257,40		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,04	1.191.755,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	311,05	1.191.444,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	311,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	250,00	1.191.194,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	250,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	192,83	1.191.001,27	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	192,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		19,15	0,00	1.191.020,42	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,15		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	360,00	1.190.660,42	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	360,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	34,72	1.190.625,70	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	34,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		217,53	0,00	1.190.843,23	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	217,53		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	158,22	1.190.685,01	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	158,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	179,99	1.190.505,02	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	179,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		190,59	0,00	1.190.695,61	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	190,59		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	185,71	1.190.509,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	185,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		131,22	0,00	1.190.641,12	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	131,22		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	260,00	1.190.381,12	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	260,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		544,96	0,00	1.190.926,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	544,96		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	21,01	1.190.905,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	21,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	25,70	1.190.879,37	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,42	1.190.874,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	123,80	1.190.751,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	123,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025		130,00	0,00	1.190.881,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	130,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	111,04	1.190.770,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	111,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		3,90	0,00	1.190.774,01	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	133,73	1.190.640,28	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	133,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,00	1.190.639,28	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	223,35	1.190.415,93	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	223,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	229,44	1.190.186,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	229,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	379,43	1.189.807,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	379,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	20,56	1.189.786,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		58,58	0,00	1.189.845,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,58		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	20,43	1.189.824,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		29,42	0,00	1.189.854,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,42		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	33,61	1.189.820,46	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	26,52	1.189.793,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		23,96	0,00	1.189.817,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,96		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		4.480,22	0,00	1.194.298,12	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.480,22		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	504,76	1.193.793,36	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	504,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		7,32	0,00	1.193.800,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,32		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	57,00	0,00	1.193.857,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	57,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	40,75	0,00	1.193.898,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,75		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	34,62	0,00	1.193.933,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	71,52	1.193.861,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	646,80	1.193.214,73	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	646,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	270,00	1.192.944,73	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	270,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,37	1.192.942,36	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.238,92	1.191.703,44	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.238,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	86,51	1.191.616,93	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	86,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	35,45	0,00	1.191.652,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,45		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	271,32	1.191.381,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	271,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.597,86	1.189.783,20	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.597,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	217,40	1.189.565,80	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	217,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.060,83	1.188.504,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.060,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,90	1.188.480,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	169,95	1.188.310,12	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	169,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	94,00	0,00	1.188.404,12	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	94,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	243,58	1.188.160,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	243,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	1.048,78	1.187.111,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.048,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
27/11/2025		518,00	0,00	1.187.629,76	REF. A NF 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	518,00		REF. A NF 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		500,00	0,00	1.188.129,76	REF. A NF 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		496,80	0,00	1.188.626,56	REF. A NF 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,80		REF. A NF 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		555,00	0,00	1.189.181,56	REF. A NF 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,00		REF. A NF 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		125,00	0,00	1.189.306,56	REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.407,96	0,00		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.532,96		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		245,00	0,00	1.189.551,56	REF. A NF 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,00		REF. A NF 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.900,00	0,00	1.193.451,56	REF. A NF 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. A NF 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		818,82	0,00	1.194.270,38	REF. A NF 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,82		REF. A NF 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,12	0,00	1.194.270,50	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,79	1.194.264,71	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,09	1.194.262,62	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,44	0,00	1.194.263,06	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	1.194.262,35	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,00	1,80	1.194.260,55	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		1,28	0,00	1.194.261,83	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	1.194.260,72	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,44	1.194.260,28	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,21	0,00	1.194.260,49	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		3,05	0,00	1.194.263,54	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,19	1.194.262,35	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	1.194.261,59	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	1.194.261,65	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	1.194.261,43	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		2,97	0,00	1.194.264,40	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	1.194.263,64	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,55	0,00	1.194.264,19	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		2,82	0,00	1.194.267,01	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		3,98	0,00	1.194.270,99	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,45	1.194.268,54	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,45	1.194.264,09	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,19	1.194.262,90	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	0,36	1.194.262,54	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	1.194.265,59	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	1.194.265,24	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.194.264,48	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	1.194.264,11	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.194.263,89	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	1.194.261,80	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	1.194.261,17	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	1.194.258,87	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.194.256,97	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.194.254,76	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,96	1.194.246,80	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,52	1.194.245,28	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	1.194.244,35	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	1.194.243,07	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.194.243,80	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	1.194.241,80	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,91	0,00	1.194.244,71	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,55	0,00	1.194.245,26	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,23	1.194.244,03	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	1.194.243,77	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.194.243,53	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,89	1.194.236,64	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	1.194.235,92	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.194.235,21	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.194.234,47	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.194.233,71	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.194.232,95	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,19	1.194.231,76	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,74	1.194.225,02	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	1.194.223,13	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	1.194.222,03	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.194.221,82	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,98	1.194.217,84	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,85	1.194.215,99	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,47	0,00	1.194.216,46	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	1.194.216,39	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,80	1.194.214,59	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		1,11	0,00	1.194.215,70	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,46	1.194.207,24	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,44	1.194.206,80	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,77	1.194.206,03	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	1.194.205,96	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	1.194.205,89	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,93	1.194.204,96	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		1,08	0,00	1.194.206,04	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,90	1.194.204,14	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,15	1.194.202,99	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,68	1.194.202,31	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,89	1.194.199,42	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,23	1.194.198,19	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	1.194.197,08	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,32	1.194.188,76	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	1,19	1.194.187,57	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.194.189,47	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	1.194.189,89	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	1.194.189,50	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,20	1.194.188,30	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,56	1.194.182,74	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,96	1.194.180,78	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.194.181,89	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.194.181,18	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	1.194.179,09	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.194.178,38	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	1.194.177,45	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	1.194.180,50	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,96	1.194.162,54	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	1.194.162,90	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	1.194.166,70	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	1.194.168,92	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	1.194.169,41	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	3,44	1.194.165,97	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	1.194.165,38	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.194.164,92	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	1.194.168,07	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,82	1.194.165,25	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	1.194.164,95	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	1.194.164,07	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.194.164,34	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	3,98	0,00	1.194.168,32	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	9,06	0,00	1.194.177,38	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,06		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.194.177,45	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	39,68	0,00	1.194.217,13	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,68		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,96	1.194.215,17	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	1.194.215,80	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.194.216,51	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.194.217,22	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	1.194.220,19	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	1,10	1.194.219,09	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,44	1.194.215,65	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	1.194.216,28	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,34	1.194.212,94	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	1.194.213,41	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	1.194.213,54	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,80	1.194.211,74	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	1.194.210,74	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.194.210,81	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.194.210,10	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.194.209,36	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,82	1.194.206,54	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	1.194.204,45	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	1.194.200,65	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.194.200,50	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.194.199,61	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,42	1.194.195,19	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	2,89	0,00	1.194.198,08	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	18,12	1.194.179,96	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.194.180,35	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	1.194.179,42	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	1.194.180,54	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	1.194.177,57	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.194.177,35	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.194.175,45	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	1.194.178,60	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.194.176,70	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	1.194.174,81	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,49	1.194.173,32	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	1.194.173,63	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	1.194.170,31	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,64	1.194.163,67	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	1.194.162,95	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,39	1.194.158,56	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.194.158,71	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,70	1.194.156,01	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	1,90	0,00	1.194.157,91	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.194.159,02	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,12	1.194.156,90	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	1.194.160,70	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.194.160,49	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.194.159,60	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	1.194.159,72	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	1.194.158,57	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.194.157,39	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	1.194.156,90	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	2,98	0,00	1.194.159,88	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,01	1.194.143,87	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,38	1.194.138,49	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	123,75	1.194.014,74	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	123,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	6,19	0,00	1.194.020,93	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,19		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	181,07	0,00	1.194.202,00	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	181,07		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,12	1.194.199,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		9,70	0,00	1.194.209,58	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,70		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	37,57	1.194.172,01	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		1,38	0,00	1.194.173,39	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	119,29	1.194.054,10	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	119,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,16	1.194.048,94	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,49	1.194.044,45	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,79	1.194.040,66	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		104,40	0,00	1.194.145,06	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	104,40		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		353,59	0,00	1.194.498,65	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	353,59		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		3,38	0,00	1.194.502,03	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		51,04	0,00	1.194.553,07	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,04		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		407,81	0,00	1.194.960,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	407,81		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	27,75	1.194.933,13	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	27,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		70,16	0,00	1.195.003,29	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	70,16		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,47	1.194.994,82	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	1.194.994,11	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		11,85	0,00	1.195.005,96	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,85		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		91,83	0,00	1.195.097,79	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	91,83		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	0,84	1.195.096,95	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	84,66	0,00	1.195.181,61	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	84,66		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	79,56	0,00	1.195.261,17	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,56		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,11	1.195.259,06	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	61,46	0,00	1.195.320,52	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,46		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,01	1.195.315,51	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	1.195.314,91	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	53,90	0,00	1.195.368,81	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,90		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,00	1.195.365,81	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	63,15	1.195.302,66	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	26,95	0,00	1.195.329,61	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,95		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,45	0,00	1.195.333,06	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,45		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	10,70	0,00	1.195.343,76	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,70		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	24,47	0,00	1.195.368,23	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,47		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	1.195.369,89	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.195.367,68	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	5,10	0,00	1.195.372,78	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	125,79	1.195.246,99	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	125,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	22,06	1.195.224,93	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,33	1.195.211,60	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.195.212,31	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,07	1.195.210,24	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	36,19	0,00	1.195.246,43	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	36,19		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	62,79	0,00	1.195.309,22	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	62,79		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	1.195.308,12	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,72	1.195.306,40	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,66	1.195.301,74	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	32,27	0,00	1.195.334,01	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,27		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,53	0,00	1.195.335,54	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,61	0,00	1.195.337,15	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	1.195.338,05	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,41	1.195.315,64	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	48,24	0,00	1.195.363,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,24		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	26,15	1.195.337,73	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,64	1.195.313,09	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	31,59	1.195.281,50	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	20,77	0,00	1.195.302,27	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,77		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	97,46	0,00	1.195.399,73	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	97,46		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	1.195.402,77	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	31,36	1.195.371,41	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,77	0,00	1.195.375,18	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	54,04	1.195.321,14	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	185,05	0,00	1.195.506,19	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	185,05		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	1.195.509,32	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,31	1.195.502,01	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.195.502,71	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	28,92	0,00	1.195.531,63	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,92		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,76	1.195.509,87	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,56	1.195.504,31	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	45,29	1.195.459,02	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	208,80	0,00	1.195.667,82	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	208,80		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	40,58	1.195.627,24	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	177,45	0,00	1.195.804,69	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	177,45		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	101,52	1.195.703,17	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	101,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	1.195.704,85	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,07	1.195.684,78	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	4,46	0,00	1.195.689,24	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,46		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	43,58	1.195.645,66	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,69	1.195.642,97	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.195.643,16	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	1.195.643,02	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	1.195.644,07	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	8,91	0,00	1.195.652,98	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,91		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	594,65	0,00	1.196.247,63	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	594,65		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	18,53	0,00	1.196.266,16	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,53		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,09	0,00	1.196.269,25	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	1.196.266,20	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	1.196.268,41	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	15,20	0,00	1.196.283,61	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,20		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	23,99	1.196.259,62	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	40,48	1.196.219,14	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	7,99	1.196.211,15	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	34,19	1.196.176,96	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	79,35	1.196.097,61	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	79,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,28	1.196.078,33	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	70,12	1.196.008,21	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	3,21	0,00	1.196.011,42	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.196.012,15	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	18,03	0,00	1.196.030,18	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,03		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	92,00	1.195.938,18	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	92,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,88	1.195.930,30	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,33	1.195.926,97	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,20	0,00	1.195.934,17	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,39	1.195.922,78	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	76,59	1.195.846,19	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	76,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,64	1.195.839,55	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	4,29	0,00	1.195.843,84	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,29		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,92	1.195.841,92	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		8,30	0,00	1.195.850,22	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,30		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	33,34	1.195.816,88	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		39,49	0,00	1.195.856,37	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,49		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		8,98	0,00	1.195.865,35	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,98		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		68,18	0,00	1.195.933,53	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	68,18		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	29,11	1.195.904,42	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,59	1.195.902,83	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,71	1.195.890,12	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		5,04	0,00	1.195.895,16	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		169,95	0,00	1.196.065,11	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	169,95		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		3,98	0,00	1.196.069,09	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,71	1.196.066,38	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	28,21	1.196.038,17	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		12,85	0,00	1.196.051,02	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,85		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		17,44	0,00	1.196.068,46	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,44		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,80	1.196.064,66	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	23,67	1.196.040,99	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		8,89	0,00	1.196.049,88	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,89		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	34,62	0,00	1.196.084,50	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	34,01	0,00	1.196.118,51	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,01		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	3,37	0,00	1.196.121,88	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,37		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	111,04	0,00	1.196.232,92	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	111,04		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,06	1.196.225,86	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	126,37	0,00	1.196.352,23	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	126,37		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,78	1.196.337,45	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,31	1.196.329,14	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.196.328,25	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,78	1.196.317,47	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	18,34	0,00	1.196.335,81	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,34		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,27	1.196.327,54	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	67,26	0,00	1.196.394,80	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,26		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	4,42	0,00	1.196.399,22	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,42		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	4,32	0,00	1.196.403,54	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,32		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	14,27	0,00	1.196.417,81	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,27		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,84	1.196.409,97	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	14,78	0,00	1.196.424,75	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,78		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	3,15	1.196.421,60	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,99	1.196.419,61	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	12,31	0,00	1.196.431,92	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,31		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,95	1.196.421,97	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,82	1.196.404,15	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,13	1.196.403,02	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,00	1.196.388,02	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	1.196.386,78	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	9,78	0,00	1.196.396,56	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,78		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	13,28	0,00	1.196.409,84	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,28		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,32	1.196.401,52	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,32	1.196.391,20	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	19,00	0,00	1.196.410,20	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	5,51	0,00	1.196.415,71	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,51		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,44	1.196.408,27	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,01	1.196.401,26	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	67,64	0,00	1.196.468,90	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,64		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		63,86	0,00	1.196.532,76	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,86		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	11,46	1.196.521,30	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,97	1.196.518,33	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		6,50	0,00	1.196.524,83	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	179,00	1.196.345,83	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	179,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		192,00	0,00	1.196.537,83	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	192,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,58	1.196.534,25	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,57	1.196.532,68	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		2,87	0,00	1.196.535,55	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		14,12	0,00	1.196.549,67	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,12		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,68	1.196.543,99	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		34,68	0,00	1.196.578,67	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,68		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		17,19	0,00	1.196.595,86	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,19		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		11,98	0,00	1.196.607,84	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	14,81	1.196.593,03	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		0,00	23,00	1.196.570,03	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		201,74	0,00	1.196.771,77	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	201,74		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
		13,82	0,00	1.196.785,59	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,82		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,59	0,00	1.196.786,18	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,40	1.196.781,78	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.196.782,49	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	3,00	0,00	1.196.785,49	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	1.196.764,99	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,71	0,00	1.196.767,70	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,70	0,00	1.196.770,40	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,96	1.196.767,44	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	1.196.768,52	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,04	1.196.764,48	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	1.196.766,86	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	1.196.767,90	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	1.196.764,32	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	6,18	0,00	1.196.770,50	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,43	0,00	1.196.772,93	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,83	0,00	1.196.775,76	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,83		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.196.773,55	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.196.772,81	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	3,18	1.196.769,63	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	1.196.770,75	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,38	1.196.765,37	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	1.196.768,73	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,03	1.196.765,70	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,91	1.196.762,79	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,20	1.196.759,59	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	14,92	0,00	1.196.774,51	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,92		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	2,96	0,00	1.196.777,47	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	1,87	0,00	1.196.779,34	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	1.196.781,55	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	4,59	0,00	1.196.786,14	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	1.196.786,86	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	1,67	0,00	1.196.788,53	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.196.788,29	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,41	1.196.781,88	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	1.196.781,27	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,67	0,00	1.196.781,94	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		21,57	0,00	1.196.803,51	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,57		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,89	1.196.802,62	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,59	1.196.802,03	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		1,38	0,00	1.196.803,41	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,32	1.196.800,09	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,59	1.196.799,50	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		1,12	0,00	1.196.800,62	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,72	0,00	1.196.801,34	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,35	1.196.799,99	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,21	1.196.797,78	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	1.196.797,36	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	1.196.796,65	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,71	0,00	1.196.797,36	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,15	1.196.796,21	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,84	1.196.795,37	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		2,89	0,00	1.196.798,26	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,44	1.196.796,82	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	2,97	0,00	1.196.799,79	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,03	1.196.796,76	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	1.196.797,21	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	1.196.798,33	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.196.797,87	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,32	1.196.787,55	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,04	1.196.784,51	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.196.783,33	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	1.196.783,73	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	1.196.782,26	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	1.196.782,93	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	61,50	0,00	1.196.844,43	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,50		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	1.196.847,48	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.196.847,33	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	1.196.846,29	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	1.196.845,82	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	1.196.849,14	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,52	1.196.847,62	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
27/11/2025		0,00	0,72	1.196.846,90	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
		2,97	0,00	1.196.849,87	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,35	1.196.842,52	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
		3,36	0,00	1.196.845,88	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,98	1.196.844,90	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	1.196.844,14	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,56	1.196.842,58	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	1.196.842,36	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		20,50	0,00	1.196.862,86	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,99	1.196.852,87	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		1,24	0,00	1.196.854,11	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,00	1.196.851,11	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	1.196.850,37	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,22	1.196.848,15	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	1.196.847,44	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,32	1.196.844,12	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
		2,89	0,00	1.196.847,01	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	4,04	1.196.842,97	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	1.196.845,17	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,16	1.196.843,01	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	1.196.840,71	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	1.196.840,24	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	17,45	0,00	1.196.857,69	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,45		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	553,29	0,00	1.197.410,98	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	553,29		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	493,87	0,00	1.197.904,85	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	493,87		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	79.150,73	0,00	1.277.055,58	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79.150,73		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	749,50	0,00	1.277.805,08	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	749,50		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	1.897,40	0,00	1.279.702,48	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.897,40		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	1.279.699,43	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.279.699,22	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,04	1.279.696,18	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.279.695,44	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.279.696,18	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	1.279.697,84	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	1.279.698,33	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	0,71	1.279.697,62	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.279.699,52	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	1.279.696,55	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.279.696,09	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.279.697,99	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	1.279.698,58	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,84	1.279.697,74	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	1.279.696,30	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	1.279.695,93	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	7,35	0,00	1.279.703,28	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	1.279.702,69	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	3,03	0,00	1.279.705,72	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	1.279.685,22	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.279.684,78	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	1.279.687,75	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	2,89	0,00	1.279.690,64	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	1.279.693,96	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	182,75	0,00	1.279.876,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	182,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/11/2025	1.680,00	0,00	1.281.556,71	REF. A NF 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A NF 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	855,63	0,00	1.282.412,34	REF. A NF 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,63		REF. A NF 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
	12.800,00	0,00	1.295.212,34	REF. A NF 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.800,00		REF. A NF 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	3.053,88	0,00	1.298.266,22	REF. A NF 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.053,88		REF. A NF 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	516,00	0,00	1.298.782,22	REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,00		REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	20,50	0,00	1.298.802,72	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	3,00	0,00	1.298.805,72	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	1.298.805,23	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	1.298.805,86	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.298.806,57	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.298.804,67	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	1.298.803,90	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	1.298.804,14	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	1.298.806,76	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.298.805,58	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,16	1.298.800,42	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	1.298.799,14	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	5,41	1.298.793,73	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,35	1.298.793,38	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	82,00	1.298.711,38	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	82,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	54,29	1.298.657,09	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	54,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,92	1.298.656,17	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,66	1.298.654,51	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,80	1.298.650,71	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		2,45	0,00	1.298.653,16	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	1.298.653,04	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,68	1.298.644,36	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,94	1.298.638,42	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,96	1.298.636,46	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		3,36	0,00	1.298.639,82	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,24	1.298.635,58	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	43,80	1.298.591,78	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	43,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	6,08	1.298.585,70	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,51	1.298.583,19	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		8,25	0,00	1.298.591,44	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,25		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	1,90	0,00	1.298.593,34	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	1.298.593,76	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	1.298.595,46	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,37	1.298.594,09	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	1.298.573,59	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	1.298.570,70	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	1.298.567,73	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	1.298.564,58	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.298.563,82	INVENTÁRIO Nº 47798 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47798 DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	1.298.564,97	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.298.566,08	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.298.566,15	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	1.298.569,30	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,50	1.298.507,80	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.298.507,34	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	1.298.510,39	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	1.298.513,71	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	1.298.517,51	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	0,71	1.298.516,80	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.298.516,59	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.298.515,83	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,43	1.298.508,40	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	1.298.507,28	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,16	1.298.500,12	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	7,89	0,00	1.298.508,01	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,89		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.298.507,94	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	1.298.507,63	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.298.508,36	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	1.298.508,49	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	1.298.509,96	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,07	1.298.498,89	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.298.498,74	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	1.298.497,59	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	1.298.497,45	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	1.298.495,98	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	1,42	1.298.494,56	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.298.494,34	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.298.494,27	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	1.298.493,59	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	1.298.493,09	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	1.298.489,51	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,22	1.298.487,29	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	1.298.486,15	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	1.298.485,46	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.298.485,02	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.298.485,75	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	1.298.484,75	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.298.485,86	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.298.483,96	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.298.483,20	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.298.483,08	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	1.298.483,29	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	1.298.482,74	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	1,08	0,00	1.298.483,82	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,41	1.298.479,41	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.298.480,15	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.298.480,21	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.298.480,06	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	1.298.479,34	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	1.298.478,22	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.298.477,04	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,44	1.298.473,60	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,19	1.298.472,41	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	1.298.471,86	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	1.298.474,08	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.298.473,93	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.298.473,80	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.298.473,04	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.298.474,94	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	1.298.471,14	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.298.471,21	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	3,98	1.298.467,23	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.298.467,11	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	1.298.468,39	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	1.298.468,12	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	1.298.467,49	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.298.467,25	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	190,00	0,00	1.298.657,25	INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	190,00		INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
	0,00	73,28	1.298.583,97	INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	73,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.298.584,04	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	1.298.584,40	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	1.298.586,62	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.298.586,81	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.298.586,66	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	46,03	0,00	1.298.632,69	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,03		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.298.632,76	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	1.298.636,56	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	14,86	0,00	1.298.651,42	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,86		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	3,61	0,00	1.298.655,03	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	15,91	0,00	1.298.670,94	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,91		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	1.298.670,47	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	324,62	0,00	1.298.995,09	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	324,62		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	1.298.997,09	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	10,36	0,00	1.299.007,45	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,36		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,51	1.299.000,94	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	1.299.001,31	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	23,75	0,00	1.299.025,06	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,75		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	7,30	0,00	1.299.032,36	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	1.299.032,09	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,16	1.299.028,93	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,35	0,00	1.299.031,28	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	4,83	0,00	1.299.036,11	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	1.299.039,16	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	10,73	0,00	1.299.049,89	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,73		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,19	0,00	1.299.052,08	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.299.052,37	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	2,17	0,00	1.299.054,54	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	4,87	0,00	1.299.059,41	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,87		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	1.299.057,21	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,92	1.299.055,29	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,28	0,00	1.299.057,57	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,28		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.299.058,10	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,76	1.299.036,34	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	5,67	0,00	1.299.042,01	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	13,50	0,00	1.299.055,51	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	1.299.054,44	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.299.052,23	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	1.299.052,78	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	1.299.050,40	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.299.050,27	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	1.299.051,29	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	1.299.050,41	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,67	1.299.048,74	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	67,26	0,00	1.299.116,00	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,26		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	0,49	1.299.115,51	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.299.115,39	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.299.115,54	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.299.115,39	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	9,91	0,00	1.299.125,30	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,91		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	1.299.126,06	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	1.299.125,87	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,43	1.299.118,44	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.299.117,26	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	1.299.120,84	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.299.120,69	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	1.299.120,27	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,07	1.299.109,20	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	1.299.108,84	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,86	1.299.093,98	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.299.092,80	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	1.299.091,33	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	7,16	0,00	1.299.098,49	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,16		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,59	1.299.093,90	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.299.093,84	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.299.093,78	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	1.299.093,58	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	1.299.090,26	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	1.299.089,69	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	1.299.088,31	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.299.086,10	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.299.085,66	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.299.085,54	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,49	1.299.084,05	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.299.083,59	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	1.299.083,39	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.299.083,15	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,50	1.299.080,65	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	1.299.080,20	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,95	1.299.075,25	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	0,49	1.299.074,76	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.299.074,52	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.299.075,23	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	1.299.077,43	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	1.299.078,92	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.299.079,45	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.299.079,98	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,61	1.299.063,37	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	1.299.062,92	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.299.064,03	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	1.299.063,67	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.299.063,46	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.299.062,75	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,86	1.299.047,89	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,98	1.299.046,91	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	1.299.043,33	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.299.043,26	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.299.043,11	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	1,52	1.299.041,59	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.299.041,65	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,98	1.299.040,67	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	1.299.039,55	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.299.039,43	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,95	1.299.038,48	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	1.299.038,19	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	1.299.037,19	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.299.036,95	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	1.299.037,39	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	1.299.036,99	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.299.036,10	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	1.299.035,68	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	1.299.033,48	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.299.031,27	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	1.299.030,55	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.299.030,31	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	2,19	1.299.028,12	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,95	1.299.023,17	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,92	1.299.022,25	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,53	1.299.021,72	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		3,58	0,00	1.299.025,30	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,06	1.299.024,24	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	1.299.023,48	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	1.299.023,03	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	1.299.022,72	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	1.299.022,66	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		1,90	0,00	1.299.024,56	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	1.299.024,49	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,15	1.299.023,34	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	1.299.023,40	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,91	1.299.013,49	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		1,49	0,00	1.299.014,98	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,21	1.299.012,77	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	1.299.012,65	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	0,07	1.299.012,58	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	1.299.009,00	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	1.299.008,53	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	1.299.008,03	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	1.299.007,54	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.299.007,41	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,45	1.299.004,96	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,28	1.299.004,68	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.299.003,92	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.299.003,86	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.299.003,10	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	1.299.001,21	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.299.000,97	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.299.001,71	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	1.298.999,50	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	1.298.998,50	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,82	1.298.995,68	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	1.298.994,24	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	2,09	0,00	1.298.996,33	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.298.996,18	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	1.298.995,57	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	1.298.993,27	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	1.298.990,12	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	1.298.989,44	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	1.298.988,26	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.298.988,13	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	1.298.988,76	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.298.988,52	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.298.989,25	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	1.298.991,14	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	1.298.987,99	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	1.298.987,44	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	1.298.986,36	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	1.298.985,25	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.298.983,35	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	0,35	1.298.983,00	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,82	1.298.980,18	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,07	1.298.979,11	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	1.298.978,87	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		1,80	0,00	1.298.980,67	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	1.298.979,96	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	1.298.979,76	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,00	1.298.977,76	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,47	1.298.976,29	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,32	1.298.972,97	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	1.298.972,75	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	1.298.972,36	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,76	1.298.971,60	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,98	1.298.967,62	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		1,12	0,00	1.298.968,74	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,94	1.298.965,80	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,00	1.298.963,80	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,39	0,00	1.298.964,19	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	1,89	1.298.962,30	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,52	1.298.961,78	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,52	1.298.960,26	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,19	1.298.959,07	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,59	1.298.954,48	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	1.298.953,89	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	1.298.952,96	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	1.298.952,28	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	1.298.951,97	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	1.298.951,40	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	1.298.951,13	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.298.950,42	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.298.949,89	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	1.298.949,20	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.298.948,96	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.298.950,07	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,91	1.298.940,16	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.298.942,06	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	0,53	1.298.941,53	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.298.941,46	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.298.941,02	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	1.298.939,55	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	1.298.939,36	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,19	1.298.937,17	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	1.298.940,75	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	1.298.940,25	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	1.298.939,74	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	1.298.942,89	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	44,22	0,00	1.298.987,11	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,22		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	1.298.986,60	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,28	1.298.962,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,63	0,00	1.298.965,95	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	1.298.966,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,46	1.298.958,86	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	1,85	0,00	1.298.960,71	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		1,12	0,00	1.298.961,83	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		13,82	0,00	1.298.975,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,82		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,35	1.298.968,30	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		7,66	0,00	1.298.975,96	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,66		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	15,27	1.298.960,69	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	15,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	348,50	1.298.612,19	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	348,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	1.298.611,52	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	145,96	1.298.465,56	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	145,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		2,60	0,00	1.298.468,16	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,69	1.298.465,47	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		7,06	0,00	1.298.472,53	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,04	1.298.469,49	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,26	1.298.467,23	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		6,42	0,00	1.298.473,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,42		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		2,21	0,00	1.298.475,86	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,18	1.298.472,68	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,96	1.298.464,72	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,76	1.298.460,96	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	18,70	1.298.442,26	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	10,29	0,00	1.298.452,55	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,29		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,84	1.298.447,71	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,39	1.298.445,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	1.298.444,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,96	1.298.436,28	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,07	1.298.431,21	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.298.431,74	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	33,11	0,00	1.298.464,85	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,11		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,24	0,00	1.298.467,09	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	25,34	0,00	1.298.492,43	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,34		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,04	1.298.489,39	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	1.298.489,09	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	21,48	0,00	1.298.510,57	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,48		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,17	1.298.506,40	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	1.298.505,76	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	21,57	0,00	1.298.527,33	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,57		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,78	1.298.505,55	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	17,68	1.298.487,87	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,12	0,00	1.298.489,99	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,52	1.298.487,47	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	1.298.485,57	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,02	1.298.482,55	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	137,87	1.298.344,68	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	137,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,97	1.298.339,71	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	30,90	0,00	1.298.370,61	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,90		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,53	0,00	1.298.374,14	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,53		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	1.298.371,36	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	51,10	1.298.320,26	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	51,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.298.320,02	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,00	1.298.317,02	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	48,00	1.298.269,02	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	5,70	0,00	1.298.274,72	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	114,00	1.298.160,72	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	114,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	1.298.159,06	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	39,39	1.298.119,67	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	1.298.116,77	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	49,64	1.298.067,13	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	49,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,63	0,00	1.298.074,76	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,63		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,14	1.298.071,62	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,17	1.298.070,45	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,98	1.298.050,47	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,60	0,00	1.298.054,07	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,60		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,98	1.298.042,09	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	41,00	1.298.001,09	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	1.298.001,80	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	179,00	1.297.822,80	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	179,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	1,38	0,00	1.297.824,18	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	1.297.823,56	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	75,80	1.297.747,76	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	75,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,11	1.297.739,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	1.297.740,77	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,34	1.297.725,43	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	1.847,12	1.295.878,31	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.847,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,79	1.295.872,52	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,39	1.295.864,13	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	1.295.865,08	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	19,85	0,00	1.295.884,93	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,85		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,42	1.295.877,51	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	5,90	0,00	1.295.883,41	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
29/11/2025	0,00	0,49	1.295.882,92	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	1.295.883,13	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.295.882,89	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.295.882,83	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	1.295.881,83	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	1.295.881,56	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,91	1.295.871,65	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.295.871,21	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.295.871,14	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	13,50	0,00	1.295.884,64	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.295.884,42	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
29/11/2025		3,80	0,00	1.295.888,22	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,68	1.295.887,54	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	1.295.887,46	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	1.295.887,22	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	1.295.887,07	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,38	1.295.885,69	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	1.295.885,63	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,15	1.295.884,48	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,86	1.295.883,62	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	1.295.883,50	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,29	0,00	1.295.883,79	INVENTÁRIO Nº 47896 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47896 DO MÊS 11/2025
		1.539,27	0,00	1.297.423,06	INVENTÁRIO Nº 47898 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.539,27		INVENTÁRIO Nº 47898 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	484.833,32	812.589,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	484.833,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	812.589,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	186,00	812.403,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	186,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
		0,00	119,00	812.284,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	119,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
		0,00	371,66	811.912,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.58938

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	371,66	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.58938
30/11/2025		0,00	324,62	811.588,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	324,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		52,26	0,00	811.640,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		301,91	0,00	811.942,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	301,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	253,35	811.689,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	253,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,19	811.687,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,92	811.686,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	26,53	811.660,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	26,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	811.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,14	811.649,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	10,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	811.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	132,20	811.517,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	132,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,11	0,00	811.523,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		42,27	0,00	811.565,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	42,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,21	0,00	811.572,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,70	0,00	811.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,20	0,00	811.573,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		31,13	0,00	811.604,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,92	0,00	811.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,48	0,00	811.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,11	0,00	811.611,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,37	0,00	811.615,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	811.615,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,79	811.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,04	0,00	811.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,86	0,00	811.616,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		75,20	0,00	811.691,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	75,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	811.691,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,86	0,00	811.697,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,88	811.694,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,22	0,00	811.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	811.695,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,46	0,00	811.697,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,35	811.696,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,16	811.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,95	0,00	811.695,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,20	0,00	811.704,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2.373,61	809.331,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2.373,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		25,23	0,00	809.356,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,23	0,00	809.358,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,94	809.357,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.357,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,28	0,00	809.369,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,87	0,00	809.373,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,88	809.372,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,09	0,00	809.375,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,11	0,00	809.388,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,26	0,00	809.391,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	2,38	809.389,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,27	0,00	809.393,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.393,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,32	809.385,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	7,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	809.386,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,50	0,00	809.386,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.386,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		40,45	0,00	809.427,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,14	0,00	809.433,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,20	0,00	809.440,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	21,22	809.419,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		99,97	0,00	809.519,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	99,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,57	0,00	809.519,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,90	809.516,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,41	0,00	809.524,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	2,92	809.521,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,77	809.506,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,72	0,00	809.507,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	265,00	809.242,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	265,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	82,00	809.160,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	82,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,56	0,00	809.161,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,73	809.156,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		21,28	0,00	809.177,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		38,00	0,00	809.215,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	38,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	101,61	809.113,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	101,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,13	809.099,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	14,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,34	0,00	809.101,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,67	809.098,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		33,11	0,00	809.131,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	33,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,45	809.122,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	9,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		3,27	0,00	809.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,04	0,00	809.135,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,57	809.133,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,01	809.130,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	809.130,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,99	809.129,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,95	809.128,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		519,30	0,00	809.648,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	519,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	506,60	809.141,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	506,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,43	0,00	809.141,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,24	0,00	809.143,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		25,84	0,00	809.168,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,96	0,00	809.177,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	38,15	809.139,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	38,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,84	809.135,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,88	0,00	809.138,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		2,66	0,00	809.141,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	809.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,15	809.134,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	28,86	809.106,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	28,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	809.106,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	809.105,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.105,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		36,86	0,00	809.142,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	36,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,73	0,00	809.152,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		57,23	0,00	809.209,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,56	809.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,02	0,00	809.197,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,26	0,00	809.198,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,00	809.196,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,63	0,00	809.197,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	14,85	809.182,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	14,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,83	0,00	809.199,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,16	0,00	809.204,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,22	809.197,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	6,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,33	0,00	809.199,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,86	809.195,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,73	0,00	809.207,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,28	809.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,07	0,00	809.213,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,66	0,00	809.216,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,51	0,00	809.224,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	215,00	809.009,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	215,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,62	808.992,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,40	0,00	808.993,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,25	808.991,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	113,60	808.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	113,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	45,18	808.832,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	45,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		56,50	0,00	808.889,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	28,62	808.860,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	28,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	808.860,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,38	0,00	808.861,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,51	0,00	808.862,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,52	0,00	808.868,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		66,94	0,00	808.935,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	66,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	70,73	808.864,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	70,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		44,32	0,00	808.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	808.908,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,57	0,00	808.909,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,06	0,00	808.912,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	808.912,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,18	0,00	808.913,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,30	0,00	808.917,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,45	0,00	808.919,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,11	0,00	808.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,20	0,00	808.928,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	808.928,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	808.928,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,20	0,00	808.928,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	808.928,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	808.928,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,01	0,00	808.939,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,32	0,00	808.941,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,96	808.926,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	14,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,27	0,00	808.948,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		74,00	0,00	809.022,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,20	0,00	809.033,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,78	0,00	809.034,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	5,63	809.028,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,40	809.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		20,67	0,00	809.034,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,54	809.032,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,32	809.024,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	8,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		43,07	0,00	809.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,37	0,00	809.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		21,90	0,00	809.094,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		23,50	0,00	809.118,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	389,19	808.729,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	389,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	607,85	808.121,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	607,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		34,08	0,00	808.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,95	0,00	808.159,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,09	0,00	808.161,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		280,36	0,00	808.441,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	280,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,32	0,00	808.450,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,05	808.450,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,44	0,00	808.451,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,46	808.450,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		57,17	0,00	808.508,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	57,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,39	0,00	808.509,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	48,46	808.461,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	48,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,55	808.458,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,02	0,00	808.459,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,71	808.457,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,04	0,00	808.468,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,06	0,00	808.479,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	808.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,83	0,00	808.495,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		74,08	0,00	808.569,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	808.569,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,71	808.566,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		44,92	0,00	808.611,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,94	0,00	808.612,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,88	0,00	808.619,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	84,69	808.534,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	84,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,83	0,00	808.538,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	46,61	808.492,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	46,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,83	0,00	808.504,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,72	808.503,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	30,26	808.472,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	30,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,34	808.470,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	716,34	807.754,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	716,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,25	0,00	807.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,58	807.750,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,14	0,00	807.762,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		161,31	0,00	807.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	161,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		86,16	0,00	808.009,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	808.009,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	202,41	807.807,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	202,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,07	0,00	807.808,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,35	0,00	807.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	89,10	807.722,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	89,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,37	0,00	807.727,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,33	0,00	807.729,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,90	0,00	807.730,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,13	0,00	807.732,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,62	0,00	807.744,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,09	0,00	807.746,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,62	0,00	807.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	216,57	807.539,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	216,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,47	0,00	807.544,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,12	0,00	807.553,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,11	807.553,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		34,44	0,00	807.587,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		40,93	0,00	807.628,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,30	0,00	807.630,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,87	0,00	807.633,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,91	0,00	807.637,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,77	807.636,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,26	807.635,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		23,59	0,00	807.659,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	52,52	807.606,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	52,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,88	0,00	807.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	807.608,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		79,33	0,00	807.688,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,91	807.687,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		77,28	0,00	807.764,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	77,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	43,67	807.720,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	43,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		8,11	0,00	807.728,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,08	807.722,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		133,85	0,00	807.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	133,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	25,96	807.830,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	25,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		121,21	0,00	807.951,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		52,87	0,00	808.004,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	52,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	43,58	807.961,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	43,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,72	0,00	807.964,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,60	0,00	807.970,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,82	0,00	807.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	71,72	807.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	71,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,38	807.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,19	0,00	807.902,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,43	807.899,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	807.899,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,41	807.899,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,43	0,00	807.901,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,52	807.901,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,20	807.888,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	221,01	807.667,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	221,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,14	807.656,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	807.656,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,33	0,00	807.665,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	807.666,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	807.665,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.665,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.665,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	807.665,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	807.665,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.665,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	807.665,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,02	807.665,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	807.665,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	807.665,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	807.662,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	807.662,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	807.662,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	807.662,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	807.662,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	807.661,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	807.661,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	807.661,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	807.661,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	807.661,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	807.661,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	807.660,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	807.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,09	807.660,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	807.660,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	807.660,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	807.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.660,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	807.660,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	807.659,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	807.659,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	807.657,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	807.656,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	807.656,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	807.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.656,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	807.656,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,78	807.656,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,11	807.655,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	807.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.655,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	807.655,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,20	807.654,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.654,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	807.654,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,48	807.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	807.654,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	807.654,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	807.654,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	807.653,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	807.653,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	807.653,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	807.653,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	807.653,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,47	807.652,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	807.652,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	807.652,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	807.652,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	807.652,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	807.652,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	807.652,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	807.652,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	807.649,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	807.649,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	807.649,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	807.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	807.649,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	807.649,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	807.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	807.648,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,16	807.647,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	807.648,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	807.647,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.647,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	807.647,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	807.645,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	807.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	807.645,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	807.645,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.645,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	807.644,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	807.644,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	807.644,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.644,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	807.644,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,10	807.644,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.644,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.644,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.644,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	807.644,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	807.644,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,62	0,00	807.645,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,80	0,00	807.645,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,57	807.645,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	807.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	807.644,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	807.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	807.645,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,82	807.642,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	807.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	47,23	807.594,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	47,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,10	807.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	807.594,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		23,87	0,00	807.618,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,06	807.615,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,00	807.614,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	807.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,96	0,00	807.615,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	24,35	807.590,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,32	807.589,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	807.589,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,02	0,00	807.591,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,63	807.589,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	807.588,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	807.588,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	807.588,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,55	0,00	807.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,13	807.587,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	807.587,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,14	807.583,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,06	807.572,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	807.572,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,32	0,00	807.583,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	807.583,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,13	807.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,09	807.578,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,12	807.572,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	807.572,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	807.572,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	807.572,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,02	807.567,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,37	807.565,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	1,46	807.564,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,43	0,00	807.564,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,67	0,00	807.565,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	807.565,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,50	807.555,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	72,59	807.482,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	72,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,59	0,00	807.483,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,60	807.481,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,98	807.478,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,14	0,00	807.482,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	807.482,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,04	807.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	807.481,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,54	0,00	807.481,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,54	0,00	807.483,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	807.483,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		12,62	0,00	807.495,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,47	0,00	807.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,23	0,00	807.497,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	807.497,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,05	0,00	807.499,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,81	0,00	807.511,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,00	807.503,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,71	807.492,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	807.492,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	807.492,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	807.492,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,44	807.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,46	807.482,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,15	0,00	807.485,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	807.485,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,73	807.479,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		20,53	0,00	807.499,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,89	0,00	807.514,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	25,52	807.489,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,80	807.488,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,45	0,00	807.491,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	807.491,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	807.491,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		40,48	0,00	807.532,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	807.532,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,08	807.530,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	807.530,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	807.530,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,98	0,00	807.542,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	807.542,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,63	0,00	807.542,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,07	0,00	807.542,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,65	807.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	807.539,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	807.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,58	807.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,09	0,00	807.539,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	807.540,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,60	0,00	807.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	807.562,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	807.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	807.561,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	807.561,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,90	807.560,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	807.560,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	807.560,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	807.559,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,17	0,00	807.559,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	807.559,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		270,00	0,00	807.829,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	270,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,04	0,00	807.840,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,71	0,00	807.848,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,91	0,00	807.849,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,72	807.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		25,05	0,00	807.865,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		134,52	0,00	808.000,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	134,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,05	0,00	808.002,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		20,04	0,00	808.022,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,45	0,00	808.022,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,80	0,00	808.023,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	808.023,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,18	0,00	808.023,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,24	0,00	808.028,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		6,22	0,00	808.034,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,90	0,00	808.035,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	808.035,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	808.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,69	808.032,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		197,39	0,00	808.230,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	197,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		100,98	0,00	808.331,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,96	0,00	808.344,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,53	808.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,91	0,00	808.344,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	808.343,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,60	0,00	808.344,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	808.344,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,62	808.343,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,91	808.330,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		2,34	0,00	808.333,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,90	808.322,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		58,56	0,00	808.380,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,35	0,00	808.392,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,35	808.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,26	0,00	808.390,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	808.390,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	808.390,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	808.390,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,51	0,00	808.391,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	22,83	808.368,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,37	808.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	808.367,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		43,76	0,00	808.411,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,78	808.407,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,10	808.406,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,05	0,00	808.407,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	808.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	44,58	0,00	808.451,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	808.452,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,39	0,00	808.456,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,91	0,00	808.479,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,99	808.474,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	808.475,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	808.475,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	808.476,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	808.476,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,45	0,00	808.480,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	808.480,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	808.480,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	808.480,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,92	0,00	808.510,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	10,98	808.499,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,53	808.498,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	808.498,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	808.498,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,34	0,00	808.512,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	23,70	808.488,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,56	0,00	808.489,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,01	0,00	808.492,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		21,22	0,00	808.513,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,18	0,00	808.513,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	22,78	808.491,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	808.491,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		137,87	0,00	808.629,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	137,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,28	0,00	808.631,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	808.631,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	39,20	808.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,58	808.590,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	808.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	808.590,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,26	808.587,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	808.586,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,61	0,00	808.588,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,64	0,00	808.588,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,13	0,00	808.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,88	808.584,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,35	0,00	808.585,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	808.585,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,63	0,00	808.590,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	808.590,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	808.590,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		258,61	0,00	808.848,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	258,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	88,72	808.760,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	88,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	808.760,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	808.760,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,75	0,00	808.761,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	24,35	808.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	808.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,25	0,00	808.737,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,30	0,00	808.743,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	808.743,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,91	808.741,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	808.741,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,89	0,00	808.744,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,62	808.744,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,43	0,00	808.761,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,26	808.753,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	808.750,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,09	808.750,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,78	0,00	808.760,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,56	0,00	808.761,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,86	0,00	808.762,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,71	808.753,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,28	0,00	808.758,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,68	0,00	808.759,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,76	808.742,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	808.742,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,00	0,00	808.751,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		121,44	0,00	808.872,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	808.872,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	808.872,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	808.872,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		324,62	0,00	809.197,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	324,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,15	809.197,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	809.197,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,85	0,00	809.206,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	809.206,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	809.205,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	809.205,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,96	0,00	809.208,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,64	809.204,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	809.205,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	809.205,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	809.206,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,25	0,00	809.210,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	65,87	0,00	809.276,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.276,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	809.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.276,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,66	0,00	809.276,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,01	0,00	809.289,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	28,71	809.261,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,58	809.257,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,11	0,00	809.258,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,12	809.253,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,73	0,00	809.259,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		41,00	0,00	809.300,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	20,50	809.279,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	20,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		29,20	0,00	809.308,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		114,01	0,00	809.422,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.422,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.422,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,20	809.419,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,28	809.418,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,10	0,00	809.419,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,41	809.418,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,11	809.415,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,02	809.410,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,05	0,00	809.413,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,50	809.412,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		37,09	0,00	809.449,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,63	809.446,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,31	0,00	809.463,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	809.463,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,00	809.459,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,40	0,00	809.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,85	0,00	809.486,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,41	809.486,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,30	0,00	809.493,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,93	0,00	809.495,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		3,06	0,00	809.498,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,08	0,00	809.504,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,51	0,00	809.507,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.507,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,62	0,00	809.520,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	809.519,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	809.519,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.519,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.518,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.518,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.518,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.518,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.516,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	809.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.515,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,08	0,00	809.516,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,41	809.515,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.515,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.515,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.515,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.515,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.514,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.514,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.514,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.514,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.514,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.514,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.514,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.514,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.514,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,37	0,00	809.514,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	25,23	809.489,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,07	809.476,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	809.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	809.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,42	0,00	809.476,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		27,90	0,00	809.504,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,41	809.500,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,45	809.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		71,72	0,00	809.571,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	809.570,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,39	0,00	809.571,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,85	0,00	809.573,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,09	809.572,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,32	0,00	809.572,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,84	809.571,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	1,40	809.570,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,17	809.566,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		71,63	0,00	809.637,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,86	0,00	809.638,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,73	0,00	809.639,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,56	809.637,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.637,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	53,54	809.584,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	53,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,45	0,00	809.584,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,28	809.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,38	0,00	809.585,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	809.585,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	809.585,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	809.585,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	45,67	809.539,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	45,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,94	809.538,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	14,51	809.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,32	0,00	809.527,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,61	809.524,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,94	809.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,34	0,00	809.521,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,55	809.511,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,68	0,00	809.515,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		596,79	0,00	810.111,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	596,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		136,00	0,00	810.247,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	136,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	810.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	810.248,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,18	810.246,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,25	810.245,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	810.245,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,23	810.243,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	810.243,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,12	810.243,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	62,98	810.180,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	62,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,13	810.178,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,71	0,00	810.181,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,27	0,00	810.181,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	810.181,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	18,05	810.163,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,44	0,00	810.163,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,21	810.156,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,34	810.156,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	810.156,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	810.156,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,53	0,00	810.156,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,86	810.152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,56	0,00	810.168,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	4,20	810.164,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	810.164,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	810.164,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	810.164,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,38	0,00	810.164,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	810.164,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,23	810.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,91	810.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,75	810.153,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,35	810.153,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,86	810.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	810.151,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,06	810.148,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,13	0,00	810.148,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,11	810.135,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,12	810.134,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,15	810.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,36	0,00	810.134,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	30,25	810.104,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	30,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	810.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,43	0,00	810.104,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,50	810.100,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,81	0,00	810.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,31	810.095,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,71	810.093,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,60	810.079,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	810.079,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	810.079,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,53	810.073,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	810.073,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	20,64	810.052,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	20,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,22	810.052,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	4,36	0,00	810.056,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,20	810.055,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,83	810.053,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,92	810.050,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	810.051,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,13	0,00	810.053,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,15	810.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,49	810.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	810.045,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	810.044,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	810.045,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	810.045,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,25	810.042,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	810.042,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,33	810.040,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,49	810.040,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	810.040,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	810.040,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,44	810.038,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,04	810.034,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,53	810.031,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,94	810.028,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	810.028,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	810.027,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,87	810.025,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	810.025,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,46	0,00	810.026,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,26	0,00	810.026,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	40,88	809.985,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	40,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,20	809.981,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,93	809.977,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	4,31	809.973,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.973,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,91	809.972,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,47	809.966,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	20,67	809.946,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,26	809.946,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,15	809.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.945,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	809.945,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.945,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.944,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	809.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.943,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.943,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	809.943,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,91	809.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,02	809.942,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,75	0,00	809.958,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,37	809.957,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.957,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.957,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,75	809.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.953,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	809.953,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,83	0,00	809.954,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.954,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.953,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.953,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.953,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.953,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,11	809.953,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	809.953,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.953,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.953,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.952,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.952,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.952,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.952,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.952,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.952,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.952,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.952,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.952,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.952,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,01	0,00	809.952,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.949,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.949,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.949,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.948,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.948,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.948,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.948,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.948,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.947,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.947,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.947,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.947,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.947,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	809.947,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.947,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.947,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.947,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.946,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	809.946,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	809.946,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.943,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.943,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.943,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.943,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.943,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.943,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,61	809.943,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.943,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.942,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,75	809.939,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.939,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.939,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.939,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	809.938,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.937,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.937,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.937,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.937,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	809.937,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	809.937,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,32	809.937,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	809.936,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.936,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,41	0,00	809.936,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.936,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.936,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	809.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.936,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.936,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	809.935,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,75	809.931,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.931,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.931,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,16	809.931,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.930,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	809.930,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.930,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.930,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.930,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,61	809.930,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.930,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.930,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.929,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.929,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.929,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.929,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.929,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,08	809.929,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.929,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.929,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.929,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.928,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.928,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.928,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.928,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.928,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.927,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.927,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.927,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,04	0,00	809.927,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.927,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.924,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.924,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.924,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.922,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.921,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.921,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	809.921,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.921,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.921,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,10	809.921,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.920,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.920,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.920,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.919,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.919,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.919,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.919,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.919,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.919,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.919,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.919,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.919,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.918,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.916,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,09	809.916,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.916,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	809.916,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.916,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.915,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.915,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.915,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.915,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.915,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.915,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.915,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.915,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.915,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.915,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,11	809.915,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.914,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.914,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.914,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.914,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.914,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.914,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.914,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.914,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.914,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.914,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.914,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.913,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.913,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.911,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.911,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,54	809.910,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.910,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.910,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	809.910,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.910,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.910,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.910,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.910,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.909,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.909,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	809.909,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	809.909,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,02	809.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.909,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	809.909,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.908,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.908,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.908,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.908,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.908,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	809.908,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.908,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.908,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.908,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.902,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	809.902,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.902,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.902,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.902,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	809.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	809.902,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.902,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.902,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.902,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.902,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.902,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.901,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	809.901,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,01	0,00	809.901,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.901,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.901,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	809.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.901,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.901,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.901,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.901,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.896,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.896,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.896,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.896,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.896,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.895,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.895,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,05	809.895,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.895,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.895,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.895,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.890,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.890,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.890,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.889,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.889,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.889,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.889,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.889,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.889,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.889,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.889,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,08	809.889,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.889,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.889,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.888,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.888,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	809.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.888,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.888,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.888,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.888,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	809.888,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	809.888,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,05	809.887,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	809.887,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.887,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	809.887,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.887,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.887,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.886,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.886,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.886,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.886,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.886,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.886,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	809.886,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.886,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,01	0,00	809.886,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.886,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.886,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.886,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.886,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.886,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.886,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.886,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.886,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.885,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.885,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.886,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.880,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.880,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.880,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,05	809.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.880,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.880,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.880,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.880,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.880,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.880,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.880,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,28	809.879,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.879,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.879,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.879,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.879,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.879,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.879,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	809.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.879,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.879,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.878,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.878,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.878,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.878,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.878,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.878,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.878,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.878,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.878,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.878,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,02	809.878,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.878,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	809.877,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.877,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.877,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.877,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.877,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.877,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.877,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.877,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	809.877,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.876,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.876,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.876,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,31	809.876,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.876,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.876,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.876,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.876,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	44,92	809.831,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	44,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	121,21	809.710,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	121,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,66	809.707,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	809.707,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.707,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.707,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.706,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.706,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.706,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.706,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,08	809.706,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	809.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.704,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	809.703,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.703,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	809.703,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.703,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.703,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	809.703,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.703,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.703,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.703,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	809.702,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,81	809.701,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.701,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,32	809.701,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	809.701,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.701,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.701,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	809.701,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	809.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.700,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.700,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.700,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.700,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	809.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,75	809.696,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.696,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.696,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.695,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,07	809.695,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	809.695,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	809.694,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.694,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,64	809.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.693,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.693,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,92	809.692,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	809.691,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.691,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,37	809.691,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.691,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.691,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,01	0,00	809.691,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,61	809.690,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.690,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.690,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.690,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	809.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.690,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,75	809.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.686,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	809.685,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.685,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.685,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.685,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.685,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,07	809.685,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.685,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.685,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.684,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.684,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.684,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.684,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.684,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.684,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.684,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.684,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.684,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	809.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.684,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.684,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.679,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,12	809.679,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.678,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.678,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.678,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.678,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.678,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,28	809.678,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.678,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.678,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	809.678,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.677,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.677,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.677,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.677,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.677,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,05	809.677,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.677,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	809.677,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.676,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.676,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	809.675,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.675,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.675,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	809.675,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	809.675,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	809.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.675,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.675,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,04	0,00	809.675,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.675,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.675,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.675,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.675,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.675,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.675,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.669,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.669,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.669,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.669,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.669,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.669,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	809.669,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	809.669,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.669,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	809.668,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.668,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	809.669,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	809.668,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	809.668,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.669,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.669,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.669,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.669,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.668,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,16	809.668,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.668,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.668,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.667,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.667,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.667,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.667,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.667,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.667,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.667,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.667,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.667,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.667,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,01	809.667,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.667,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.667,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,78	809.666,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.666,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	809.666,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.666,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.665,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.665,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.665,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.665,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.665,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.665,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.665,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,47	809.664,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	809.664,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.664,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.664,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	809.664,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.664,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.663,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.663,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.663,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.663,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	809.662,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	809.662,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.662,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	809.662,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	809.661,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	809.661,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	809.661,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	809.661,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	809.661,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.661,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.661,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.661,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	809.661,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	809.660,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.660,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.660,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.660,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.660,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.660,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.660,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,02	809.660,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.660,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.660,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.655,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.655,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.655,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.655,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.655,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.655,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.655,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.655,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.655,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.654,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.654,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.654,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	809.654,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.654,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.654,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.654,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.654,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.654,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.654,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.653,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.653,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.653,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.653,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.648,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.648,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.648,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,10	809.648,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.648,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.648,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.648,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.648,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.648,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.648,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.648,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.648,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.642,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,30	809.642,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.642,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.642,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.642,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.642,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.642,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	809.641,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.641,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.641,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.641,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.641,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.641,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.641,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	809.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.641,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.641,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,01	0,00	809.641,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.641,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.641,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.641,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.640,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.641,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.640,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.640,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.640,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.640,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.640,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,21	809.640,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	809.640,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.640,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.639,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.639,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.639,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.639,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.639,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.639,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	809.639,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.639,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.639,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	809.639,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.639,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.639,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,35	809.634,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,05	809.634,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.634,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	809.634,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.633,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.633,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.633,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.633,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.633,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.633,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.633,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.633,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.633,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.633,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.633,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,35	809.627,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,08	809.627,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.627,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.627,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.627,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.627,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	809.626,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.626,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	809.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.625,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.625,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	809.625,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.625,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.625,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.625,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,49	809.617,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.617,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,04	0,00	809.617,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	809.617,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.617,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	809.617,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	809.617,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	809.617,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.617,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.617,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,35	809.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.612,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.612,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	809.611,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.611,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	809.611,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.611,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,01	0,00	809.611,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.611,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.611,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,49	809.603,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.603,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.603,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,41	809.603,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.603,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,03	809.602,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.602,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.602,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.602,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.601,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.601,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.601,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	809.601,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	5,35	809.596,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,13	809.596,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.596,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.596,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.596,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.596,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.596,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.596,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.595,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.595,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.595,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.596,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.596,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.596,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.595,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	809.595,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.595,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	809.595,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.595,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	809.595,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	809.594,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	809.594,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.593,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	809.594,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.594,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.594,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.593,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.593,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.593,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,60	809.593,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.593,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.592,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.592,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.592,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.592,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.592,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.590,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.590,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.589,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.589,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.589,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.589,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.589,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	809.589,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	809.589,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	809.588,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.588,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.588,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.588,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.588,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	809.588,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.588,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	809.587,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.587,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	809.587,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	809.587,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.587,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.587,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	809.587,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	809.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	809.587,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.587,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	809.586,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.586,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.586,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	809.586,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	809.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	809.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.583,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	809.583,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.583,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	809.582,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,16	809.582,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.582,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.582,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.582,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.582,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.582,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.582,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.582,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.582,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.582,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.582,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.582,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.582,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,31	809.582,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.581,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,13	0,00	809.589,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,84	809.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,46	0,00	809.586,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.586,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.586,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	809.586,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.586,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.586,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,73	809.586,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		11,48	0,00	809.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,94	0,00	809.600,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,07	809.599,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,52	0,00	809.600,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,18	0,00	809.601,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,02	809.601,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	809.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	809.600,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,57	809.596,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	809.596,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,20	809.588,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	809.588,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,96	809.587,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	809.587,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.587,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	809.586,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.586,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	809.586,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	809.586,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.586,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,09	809.586,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,98	809.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.585,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,05	0,00	809.587,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,39	809.585,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,86	809.584,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	809.584,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	809.584,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.583,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,68	809.583,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.583,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	809.583,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.582,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.582,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,43	809.582,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,42	809.580,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	809.580,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	809.580,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.580,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	809.578,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	809.578,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	809.578,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.578,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.578,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	809.578,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	809.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	809.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.577,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,80	0,00	809.580,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,93	0,00	809.583,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,40	809.581,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,94	809.581,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.581,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	809.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	809.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,16	0,00	809.581,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	809.581,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.581,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.581,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.581,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.581,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.580,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.580,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.580,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,16	809.580,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.580,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.580,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.580,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.580,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	809.580,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	809.580,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.580,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.580,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	809.579,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	809.580,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	809.581,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,02	809.581,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.580,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,47	809.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.580,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.580,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	809.580,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,60	809.579,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.579,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.579,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.579,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,81	809.578,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.578,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.578,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,08	809.578,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	809.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.578,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.578,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.578,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.577,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	809.578,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.578,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	809.575,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.575,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.575,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.575,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.575,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.575,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	809.575,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,12	0,00	809.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.575,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	809.575,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,83	0,00	809.576,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.576,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.576,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.576,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	809.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.575,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	809.575,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.575,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,82	809.574,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.574,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.574,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.574,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1,37	809.573,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,83	809.571,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.571,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.571,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.571,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	809.571,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.571,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	809.571,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.571,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.571,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.571,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.571,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.571,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.571,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,05	809.571,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.571,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.571,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.571,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.571,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.571,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.571,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.571,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	809.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.571,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	809.571,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.571,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.571,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.571,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	809.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,01	0,00	809.571,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.571,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.571,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.571,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,03	809.571,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.571,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	809.570,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.570,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.570,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.570,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,75	809.569,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.569,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.569,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.569,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,12	809.569,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.569,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.569,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,14	809.567,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.567,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.567,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.566,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.566,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.566,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	809.567,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.567,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.566,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.566,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.566,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,04	809.566,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.566,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.566,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.566,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.566,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	809.566,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.566,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	809.566,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	809.566,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.566,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	809.566,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,24	0,00	809.574,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	809.574,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,59	809.550,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,24	0,00	809.550,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,67	809.550,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.550,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.550,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,90	809.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,05	809.546,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	74,00	809.472,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	74,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	809.471,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,42	0,00	809.474,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,55	0,00	809.475,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,95	809.474,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,17	0,00	809.474,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	809.474,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	79,33	809.395,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	79,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	809.395,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,02	809.392,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,02	0,00	809.392,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	809.391,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,14	809.391,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,93	0,00	809.393,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,56	809.389,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,58	0,00	809.393,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	23,58	809.369,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	23,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,68	809.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,81	809.356,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.356,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.355,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,94	809.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,72	809.350,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,40	809.348,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.348,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	809.348,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.348,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.348,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	809.348,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	809.348,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.348,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.348,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	809.348,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.348,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	809.348,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	809.348,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	809.347,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	809.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,03	809.347,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	809.346,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	809.346,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.346,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	809.346,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.346,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,14	809.343,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	809.343,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	809.343,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	809.343,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	809.343,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.343,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	809.343,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.342,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,05	809.342,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.342,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.342,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	809.342,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.342,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.342,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	809.342,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	809.342,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.342,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.342,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	809.342,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	809.342,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	809.342,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	809.342,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	809.342,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,05	809.342,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.342,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.342,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.342,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.342,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.342,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.342,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	809.342,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	809.342,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.342,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.342,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,24	809.341,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,62	0,00	809.358,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,37	809.356,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,26	0,00	809.356,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.356,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,90	809.355,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.355,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,86	0,00	809.356,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	809.356,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,06	809.347,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,31	0,00	809.348,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	809.348,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	809.348,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,07	809.333,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	170,00	809.163,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	170,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	809.163,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,45	809.162,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,17	809.162,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,83	809.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	809.146,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	809.146,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	809.146,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.146,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.146,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.146,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.146,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.146,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,38	809.143,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,54	809.143,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	809.143,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	809.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.142,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	809.142,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.142,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	809.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,01	809.142,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	809.142,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	809.142,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,11	809.142,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	809.141,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	809.141,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,30	809.141,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,27	809.141,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,09	809.141,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	809.141,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	809.141,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,66	0,00	809.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 790.794,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,01	809.141,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		664.018,79	**645.671,58**	**809.141,82**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.085,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025		226,00	0,00	1.311,84	REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.739,05	0,00		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.965,05		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2025		199,80	0,00	1.511,64	REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.912,00	0,00		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.111,80		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/11/2025		593,00	0,00	2.104,64	REF. A NF 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	593,00		REF. A NF 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
24/11/2025		80,50	0,00	2.185,14	REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.723,46	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	436,17	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	41,00	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.281,13		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/11/2025		0,00	142,22	2.042,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	142,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.099,30	**142,22**	**2.042,92**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 1.298,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025		1.056,00	0,00	2.354,70	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	68,85	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.276,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.162,98	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.590,83		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
19/11/2025		330,00	0,00	2.684,70	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 1.298,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.953,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,20	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.721,20		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/11/2025		85,64	0,00	2.770,34	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	85,64		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	329,91	2.440,43	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	329,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	150,86	2.289,57	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	150,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	850,67	1.438,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	850,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,52	1.433,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,45	1.422,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,45	0,00	1.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,52	0,00	1.438,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.487,61	**1.347,41**	**1.438,90**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 11.345,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025		4.500,00	0,00	15.845,56	REF. A NF 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A NF 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		228,72	0,00	16.074,28	REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.959,72	0,00		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.188,44		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/11/2025		10.276,00	0,00	26.350,28	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	68,85	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.056,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 11.345,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.162,98	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.590,83		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
19/11/2025		3.953,00	0,00	30.303,28	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,20	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.721,20		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
24/11/2025		41,00	0,00	30.344,28	REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.723,46	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	436,17	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	80,50	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.281,13		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/11/2025		1.943,34	0,00	32.287,62	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.943,34		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	752,65	31.534,97	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	752,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	761,08	30.773,89	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	761,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		8,25	0,00	30.782,14	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,25		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
27/11/2025		0,83	0,00	30.782,97	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,83	30.782,14	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
28/11/2025		0,00	2,49	30.779,65	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	14.092,78	16.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	14.092,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	277,61	16.409,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	277,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 11.345,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	363,75	16.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	363,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,96	0,00	16.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	13,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,10	16.059,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		363,75	0,00	16.423,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	363,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	186,64	16.236,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	186,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,96	16.222,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	13,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	16.222,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	16.222,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	16.222,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	69,40	16.153,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	69,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	16.153,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		21.328,94	**16.521,30**	**16.153,20**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025		2.780,00	0,00	66.825,97	REF. A NF 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.780,00		REF. A NF 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
05/11/2025		180,00	0,00	67.005,97	REF. A NF 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A NF 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
06/11/2025		5.162,98	0,00	72.168,95	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	68,85	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.276,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.056,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.590,83		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
12/11/2025		416,70	0,00	72.585,65	REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	22,00	0,00		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	438,70		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		94,00	0,00	72.679,65	REF. A NF 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94,00		REF. A NF 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
14/11/2025		2.085,00	0,00	74.764,65	REF. A NF 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
19/11/2025		76,75	0,00	74.841,40	REF. A NF 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76,75		REF. A NF 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		6.900,00	0,00	81.741,40	REF. A NF 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A NF 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		2.069,20	0,00	83.810,60	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.953,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.721,20		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/11/2025		4,83	0,00	83.815,43	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	19,22	83.796,21	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	19,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	83.796,25	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	29,19	83.767,06	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		89,85	0,00	83.856,91	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,85		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.387,77	82.469,14	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.387,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	0,00	7,42	82.461,72	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	6,49	0,00	82.468,21	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,49		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	3,20	0,00	82.471,41	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,46	82.462,95	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	67,14	0,00	82.530,09	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,14		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	553,07	81.977,02	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	553,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,82	81.967,20	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	81.968,28	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	6.012,00	75.956,28	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6.012,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	944,55	75.011,73	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	944,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	62,71	74.949,02	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	62,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,98	74.933,04	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,50	74.929,54	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,46	74.914,08	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,96	74.909,12	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	469,80	74.439,32	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	469,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	64,82	74.374,50	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	64,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.924,08	72.450,42	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.924,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	34,43	0,00	72.484,85	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,43		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	42,57	72.442,28	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	42,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	63,05	72.379,23	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,51	72.367,72	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	33,17	72.334,55	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	31,08	0,00	72.365,63	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,08		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,97	72.356,66	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	234,23	72.122,43	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	234,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,83	72.102,60	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	89,70	72.012,90	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	89,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.962,19	70.050,71	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.962,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,16	70.033,55	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,72	70.020,83	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	7,74	0,00	70.028,57	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,74		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	70.027,53	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	6,05	0,00	70.033,58	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	9,47	0,00	70.043,05	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,47		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		29.502,00	0,00	99.545,05	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29.502,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.548,45	97.996,60	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.548,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	173,79	97.822,81	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	173,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	47,25	97.775,56	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		33,45	0,00	97.809,01	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,45		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	428,57	97.380,44	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	428,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,70	97.371,74	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,89	97.358,85	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	154,44	97.204,41	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	154,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	629,60	96.574,81	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	629,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		56,28	0,00	96.631,09	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	56,28		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		18.999.905,00	0,00	19.096.536,09	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18.999.905,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	212,18	19.096.323,91	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	212,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,71	19.096.311,20	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	31,49	19.096.279,71	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	31,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,00	19.096.267,71	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	350,94	19.095.916,77	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	350,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	12,60	19.095.904,17	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
25/11/2025		60,76	0,00	19.095.964,93	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	60,76		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		2,09	0,00	19.095.967,02	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	300,00	19.095.667,02	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	300,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	3.012,71	19.092.654,31	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3.012,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	987,58	19.091.666,73	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	987,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		8,89	0,00	19.091.675,62	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,89		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		94,15	0,00	19.091.769,77	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	94,15		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	41,36	19.091.728,41	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	41,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		417,00	0,00	19.092.145,41	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	417,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	70,25	19.092.075,16	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	70,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
28/11/2025		277,00	0,00	19.092.352,16	INVENTÁRIO Nº 47802 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	277,00		INVENTÁRIO Nº 47802 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	19.270,45	19.073.081,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	19.270,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	17,37	19.073.064,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	17,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,43	19.073.063,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,78	19.073.062,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		58,52	0,00	19.073.120,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	58,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,94	0,00	19.073.121,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		7,33	0,00	19.073.128,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,77	0,00	19.073.151,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	22,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	19.073.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,85	19.073.142,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	19.073.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,44	0,00	19.073.144,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,22	19.073.130,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	13,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,40	19.073.129,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,41	19.073.128,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,44	19.073.125,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	19.073.125,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	19.073.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,83	19.073.122,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	19.073.122,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,40	0,00	19.073.123,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,01	0,00	19.073.123,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	19.073.123,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,37	0,00	19.073.141,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	17,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,05	19.073.141,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	28,46	19.073.112,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	28,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,44	19.073.111,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,60	19.073.101,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,25	0,00	19.073.102,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,22	0,00	19.073.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	13,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,85	0,00	19.073.124,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,43	0,00	19.073.124,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,41	0,00	19.073.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,44	0,00	19.073.128,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,83	0,00	19.073.131,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,20	0,00	19.073.131,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,94	19.073.130,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 64.045,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,78	0,00	19.073.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,27	0,00	19.073.134,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,69	0,00	19.073.140,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	58,52	19.073.081,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	58,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	19.030.341,01	42.740,70	ESTORNO DE ENTRADAS DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE MES 11/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	19.030.341,01	0,00		ESTORNO DE ENTRADAS DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE MES 11/2025 - CONTAGEM
		0,04	0,00	42.740,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		19.050.531,94	**19.071.837,17**	**42.740,74**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 18.870,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		197,80	0,00	19.068,77	REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,00	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	455,20	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	711,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/11/2025		1.414,72	0,00	20.483,49	REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	134,32	0,00		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.549,04		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/11/2025		0,00	1.293,85	19.189,64	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.293,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	2.134,16	17.055,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	2.134,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		72,56	0,00	17.128,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	72,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.685,08	**3.428,01**	**17.128,04**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 7.766,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025		22,00	0,00	7.788,45	REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	416,70	0,00		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	438,70		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
19/11/2025		330,00	0,00	8.118,45	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.953,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,20	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.721,20		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/11/2025		0,00	25,74	8.092,71	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	1.125,00	6.967,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	1.125,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	1.045,54	5.922,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	1.045,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		29,51	0,00	5.951,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	29,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		381,51	**2.196,28**	**5.951,68**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 72,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,01	72,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	**0,01**	**72,06**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 12.597,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		462,40	0,00	13.059,55	REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.083,20	0,00		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.545,60		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
28/11/2025		0,00	8,58	13.050,97	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	431,54	12.619,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 12.597,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	431,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		99,06	0,00	12.718,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	99,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	99,06	12.619,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	99,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		561,46	**539,18**	**12.619,43**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 41.191,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025		68,85	0,00	41.260,10	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.276,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.056,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.162,98	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.590,83		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
08/11/2025		13.552,00	0,00	54.812,10	REF. A NF 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.552,00		REF. A NF 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
10/11/2025		10.935,00	0,00	65.747,10	REF. A NF 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.935,00		REF. A NF 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
18/11/2025		47.173,50	0,00	112.920,60	REF. A NF 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.173,50		REF. A NF 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
25/11/2025		0,00	49,63	112.870,97	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	49,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		141.276,99	0,00	254.147,96	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	141.276,99		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
26/11/2025		0,00	68,85	254.079,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	68,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	178,00	253.901,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	178,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
27/11/2025		300,00	0,00	254.201,11	REF. A NF 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A NF 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/11/2025		0,00	25.759,58	228.441,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	25.759,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 41.191,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/11/2025		0,00	0,01	228.441,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		213.306,34	**26.056,07**	**228.441,52**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.675,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025		182,15	0,00	1.857,96	REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.510,91	0,00		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.693,06		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		396,00	0,00	2.253,96	REF. A NF 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,00		REF. A NF 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/11/2025		21,60	0,00	2.275,56	REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.682,24	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	418,00	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,84		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
30/11/2025		0,00	823,43	1.452,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	823,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	654,85	797,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	654,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	797,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		599,76	**1.478,28**	**797,29**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 10.532,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		15.500,00	0,00	26.032,00	REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.100,00	0,00		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.600,00		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
07/11/2025		1.400,00	0,00	27.432,00	REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.700,00	0,00		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		2.400,00	0,00	29.832,00	REF. A NF 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 10.532,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/11/2025		10.470,00	0,00	40.302,00	REF. A NF 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.470,00		REF. A NF 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12/11/2025		1.300,00	0,00	41.602,00	REF. A NF 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A NF 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
26/11/2025		0,00	2.550,00	39.052,00	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.550,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		30,00	0,00	39.082,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6.525,00	32.557,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	6.525,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	30,00	32.527,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		31.100,00	**9.105,00**	**32.527,00**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 28.728.094,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		4.591.338,45	0,00	33.319.432,49	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 11/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 11/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		0,00	23.071.431,16	10.248.001,33	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2025
		0,00	15.931,77	10.232.069,56	BAIXA NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		4.591.338,45	**23.087.362,93**	**10.232.069,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		99.282,50	0,00	2.198.929,00	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF. 184473/542575/543974/544783 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	99.282,50		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF. 184473/542575/543974/544783 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		0,00	1,10	2.198.930,10	ESTORNO LÇTO INDEVIDO - PAGTO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	1,10	0,00		ESTORNO LÇTO INDEVIDO - PAGTO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		948,20	0,00	2.197.981,90	DESCONTO OBTIDO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	948,20		DESCONTO OBTIDO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		47.845,30	0,00	2.150.136,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF. 321/2966 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	0,00	47.845,30		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF. 321/2966 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 10/2025
03/11/2025		0,00	1.359,20	2.151.495,80	REF. A NF 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.359,20	0,00		REF. A NF 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	2.624,00	2.154.119,80	REF. A NF 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.624,00	0,00		REF. A NF 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	84,00	2.154.203,80	REF. A NF 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.977,62	2.164.181,42	REF. A NF 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.977,62	0,00		REF. A NF 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.878,26	2.171.059,68	REF. A NF 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.878,26	0,00		REF. A NF 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.791,31	2.178.850,99	REF. A NF 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.791,31	0,00		REF. A NF 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	711,00	2.179.561,99	REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	197,80	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,00	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	455,20	0,00		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	19.506,80	2.199.068,79	REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.326,80	0,00		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		0,00	6.698,00	2.205.766,79	REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.698,00	0,00		REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	27.600,00	2.233.366,79	REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	15.500,00	0,00		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.100,00	0,00		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	929,30	2.234.296,09	REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	925,30	0,00		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.089,79	2.235.385,88	REF. A NF 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.089,79	0,00		REF. A NF 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.226,98	2.241.612,86	REF. A NF 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.226,98	0,00		REF. A NF 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		9.369,76	0,00	2.232.243,10	PAGTO N.F. 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.369,76		PAGTO N.F. 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.593,50	0,00	2.229.649,60	PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	17,29		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.576,21		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		780,00	0,00	2.228.869,60	PAGTO N.F. 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	780,00		PAGTO N.F. 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		1.790,92	0,00	2.227.078,68	PAGTO N.F. 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.790,92		PAGTO N.F. 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.628,00	0,00	2.225.450,68	PAGTO N.F. 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.628,00		PAGTO N.F. 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		600,00	0,00	2.224.850,68	PAGTO N.F. 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		705,60	0,00	2.224.145,08	PAGTO N.F. 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	705,60		PAGTO N.F. 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		260,00	0,00	2.223.885,08	PAGTO N.F. 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	260,00		PAGTO N.F. 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		3.050,00	0,00	2.220.835,08	PAGTO N.F. 4247 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.050,00		PAGTO N.F. 4247 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		1.990,25	0,00	2.218.844,83	PAGTO N.F. 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.990,25		PAGTO N.F. 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		1.443,75	0,00	2.217.401,08	PAGTO N.F. 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.443,75		PAGTO N.F. 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		1.080,14	0,00	2.216.320,94	PAGTO N.F. 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,14		PAGTO N.F. 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		716,91	0,00	2.215.604,03	PAGTO N.F. 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	716,91		PAGTO N.F. 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		6.698,00	0,00	2.208.906,03	RECLASS - REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.698,00		RECLASS - REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.698,00	2.215.604,03	RECLASS - REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.698,00	0,00		RECLASS - REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2025		0,00	3.245,20	2.218.849,23	REF. A NF 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.245,20	0,00		REF. A NF 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.567,00	2.226.416,23	REF. A NF 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.567,00	0,00		REF. A NF 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.367,60	2.232.783,83	REF. A NF 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.367,60	0,00		REF. A NF 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	46.614,19	2.279.398,02	REF. A NF 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	46.614,19	0,00		REF. A NF 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	28.201,40	2.307.599,42	REF. A NF 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28.201,40	0,00		REF. A NF 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.381,50	2.309.980,92	REF. A NF 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.381,50	0,00		REF. A NF 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	47.741,52	2.357.722,44	REF. A NF 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	47.741,52	0,00		REF. A NF 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.780,00	2.360.502,44	REF. A NF 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.780,00	0,00		REF. A NF 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	4.500,00	2.365.002,44	REF. A NF 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.500,00	0,00		REF. A NF 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025		0,00	783,86	2.365.786,30	REF. A NF 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	783,86	0,00		REF. A NF 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	33.318,90	2.399.105,20	REF. A NF 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33.318,90	0,00		REF. A NF 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.460,54	2.403.565,74	REF. A NF 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.460,54	0,00		REF. A NF 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.590,40	2.409.156,14	REF. A NF 232006 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.590,40	0,00		REF. A NF 232006 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	41.597,30	2.450.753,44	REF. A NF 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41.597,30	0,00		REF. A NF 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.200,00	2.457.953,44	REF. A NF 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A NF 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	9.188,44	2.467.141,88	REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	228,72	0,00		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.959,72	0,00		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.965,05	2.492.106,93	REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	226,00	0,00		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.739,05	0,00		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	12.184,00	2.504.290,93	REF. A NF 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.184,00	0,00		REF. A NF 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/11/2025		0,00	7.560,00	2.511.850,93	REF. A NF 232462 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.560,00	0,00		REF. A NF 232462 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	1.903,50	2.513.754,43	REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	523,50	0,00		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	180,00	2.513.934,43	REF. A NF 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	180,00	0,00		REF. A NF 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.820,00	2.515.754,43	REF. A NF 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.820,00	0,00		REF. A NF 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	180,00	2.515.934,43	REF. A NF 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A NF 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/11/2025		0,00	18.250,00	2.534.184,43	REF. A NF 29401 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.250,00	0,00		REF. A NF 29401 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.561,65	2.535.746,08	REF. A NF 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.561,65	0,00		REF. A NF 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	136,00	2.535.882,08	REF. A NF 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	136,00	0,00		REF. A NF 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	9.045,00	2.544.927,08	REF. A NF 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.045,00	0,00		REF. A NF 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	15.030,09	2.559.957,17	REF. A NF 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.030,09	0,00		REF. A NF 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.551,27	2.561.508,44	REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.433,67	0,00		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	117,60	0,00		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.503,00	2.565.011,44	REF. A NF 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.503,00	0,00		REF. A NF 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	4.851,40	2.569.862,84	REF. A NF 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.851,40	0,00		REF. A NF 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	10.024,80	2.579.887,64	REF. A NF 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.024,80	0,00		REF. A NF 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	19.015,00	2.598.902,64	REF. A NF 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.015,00	0,00		REF. A NF 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	9.202,64	2.608.105,28	REF. A NF 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.202,64	0,00		REF. A NF 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.850,00	2.613.955,28	REF. A NF 232492 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.850,00	0,00		REF. A NF 232492 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	2.044,50	2.615.999,78	REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.044,50	0,00		REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.359,20	0,00	2.614.640,58	PAGTO N.F. 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.359,20		PAGTO N.F. 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
05/11/2025		0,00	2.044,50	2.616.685,08	RECLASS REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.044,50	0,00		RECLASS REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.044,50	0,00	2.614.640,58	RECLASS REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.044,50		RECLASS REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/11/2025		0,00	16.590,83	2.631.231,41	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	68,85	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.276,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.056,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.162,98	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	22.372,95	2.653.604,36	REF. A NF 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.372,95	0,00		REF. A NF 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	675,00	2.654.279,36	REF. A NF 28910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	675,00	0,00		REF. A NF 28910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.587,50	2.661.866,86	REF. A NF 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.587,50	0,00		REF. A NF 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	714,00	2.662.580,86	REF. A NF 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	714,00	0,00		REF. A NF 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.791,27	2.675.372,13	REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.074,58	0,00		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.716,69	0,00		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	20.267,15	2.695.639,28	REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.682,63	0,00		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18.584,52	0,00		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	322,00	2.695.961,28	REF. A NF 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	322,00	0,00		REF. A NF 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	698,00	2.696.659,28	REF. A NF 28909 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	698,00	0,00		REF. A NF 28909 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.221,00	2.697.880,28	REF. A NF 28911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.221,00	0,00		REF. A NF 28911 - IMPERIAL COM

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED PROD HOSPITALARES LTDA
06/11/2025		0,00	4.111,80	2.701.992,08	REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	199,80	0,00		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.912,00	0,00		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.771,50	2.713.763,58	REF. A NF 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.771,50	0,00		REF. A NF 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	3.808,60	2.717.572,18	REF. A NF 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.808,60	0,00		REF. A NF 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		44,00	0,00	2.717.528,18	PAGTO N.F. 2981702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44,00		PAGTO N.F. 2981702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		1.736,55	0,00	2.715.791,63	PAGTO N.F. 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.736,55		PAGTO N.F. 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		381,90	0,00	2.715.409,73	PAGTO N.F. 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	381,90		PAGTO N.F. 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		638,00	0,00	2.714.771,73	PAGTO N.F. 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	638,00		PAGTO N.F. 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		193,73	0,00	2.714.578,00	PAGTO N.F. 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193,73		PAGTO N.F. 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
		29.446,50	0,00	2.685.131,50	PAGTO N.F. 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.446,50		PAGTO N.F. 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		1.830,00	0,00	2.683.301,50	PAGTO N.F. 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.830,00		PAGTO N.F. 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		18.230,00	0,00	2.665.071,50	PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		900,00	0,00	2.664.171,50	PAGTO N.F. 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGTO N.F. 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		2.044,50	0,00	2.662.127,00	PAGTO N.F. 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.044,50		PAGTO N.F. 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.233,00	0,00	2.660.894,00	PAGTO N.F. 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,00		PAGTO N.F. 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/11/2025		9.120,00	0,00	2.651.774,00	PAGTO N.F. 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.120,00		PAGTO N.F. 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		570,00	0,00	2.651.204,00	PAGTO N.F. 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	570,00		PAGTO N.F. 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.097,60	0,00	2.643.106,40	PAGTO N.F. 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.097,60		PAGTO N.F. 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		26.178,81	0,00	2.616.927,59	PAGTO N.F. 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.178,81		PAGTO N.F. 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.900,00	0,00	2.615.027,59	PAGTO N.F. 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.900,00		PAGTO N.F. 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		13.818,00	0,00	2.601.209,59	PAGTO N.F. 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.818,00		PAGTO N.F. 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.480,54	0,00	2.595.729,05	PAGTO N.F. 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.480,54		PAGTO N.F. 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.189,50	0,00	2.594.539,55	PAGTO N.F. 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.189,50		PAGTO N.F. 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
		0,00	18.230,00	2.612.769,55	RECLASS - PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		18.230,00	0,00	2.594.539,55	RECLASS - PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.230,00		RECLASS - PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
07/11/2025		0,00	3.100,00	2.597.639,55	REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.700,00	0,00		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.400,00	0,00		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	340,00	2.597.979,55	REF. A NF 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	340,00	0,00		REF. A NF 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	5.992,03	2.603.971,58	REF. A NF 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.992,03	0,00		REF. A NF 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	12.146,40	2.616.117,98	REF. A NF 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.146,40	0,00		REF. A NF 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		0,00	2.400,00	2.618.517,98	REF. A NF 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	2.400,00	0,00		REF. A NF 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.799,95	2.621.317,93	REF. A NF 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.799,95	0,00		REF. A NF 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		1.028,25	0,00	2.620.289,68	PAGTO N.F. 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.028,25		PAGTO N.F. 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.364,90	0,00	2.615.924,78	PAGTO N.F. 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.364,90		PAGTO N.F. 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		1.580,00	0,00	2.614.344,78	PAGTO N.F. 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.580,00		PAGTO N.F. 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		2.440,40	0,00	2.611.904,38	PAGTO N.F. 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.440,40		PAGTO N.F. 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		990,00	0,00	2.610.914,38	PAGTO N.F. 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	990,00		PAGTO N.F. 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		5.533,85	0,00	2.605.380,53	PAGTO N.F. 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.533,85		PAGTO N.F. 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.085,00	0,00	2.603.295,53	PAGTO N.F. 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
08/11/2025		0,00	13.552,00	2.616.847,53	REF. A NF 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	13.552,00	0,00		REF. A NF 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
10/11/2025		0,00	630,00	2.617.477,53	REF. A NF 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	630,00	0,00		REF. A NF 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	980,05	2.618.457,58	REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	277,15	0,00		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	702,90	0,00		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.683,61	2.623.141,19	REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.360,00	0,00		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	323,61	0,00		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.286,90	2.626.428,09	REF. A NF 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.286,90	0,00		REF. A NF 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	0,00	8.740,00	2.635.168,09	REF. A NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.740,00	0,00		REF. A NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	976,50	2.636.144,59	REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	765,00	0,00		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	211,50	0,00		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.522,29	2.640.666,88	REF. A NF 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.522,29	0,00		REF. A NF 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	380,00	2.641.046,88	REF. A NF 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A NF 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.740,00	2.645.786,88	REF. A NF 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.740,00	0,00		REF. A NF 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.779,37	2.647.566,25	REF. A NF 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.779,37	0,00		REF. A NF 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	835,00	2.648.401,25	REF. A NF 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	835,00	0,00		REF. A NF 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.046,25	2.652.447,50	REF. A NF 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.046,25	0,00		REF. A NF 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	178,20	2.652.625,70	REF. A NF 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	178,20	0,00		REF. A NF 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	497,60	2.653.123,30	REF. A NF 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	497,60	0,00		REF. A NF 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.145,00	2.655.268,30	REF. A NF 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.145,00	0,00		REF. A NF 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	245,97	2.655.514,27	REF. A NF 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	245,97	0,00		REF. A NF 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	16.710,00	2.672.224,27	REF. A NF 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.710,00	0,00		REF. A NF 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.713,60	2.673.937,87	REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.713,60	0,00		REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.490,00	2.678.427,87	REF. A NF 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.490,00	0,00		REF. A NF 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	0,00	820,10	2.679.247,97	REF. A NF 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	820,10	0,00		REF. A NF 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.470,00	2.689.717,97	REF. A NF 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	10.470,00	0,00		REF. A NF 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	594,00	2.690.311,97	REF. A NF 2181 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	594,00	0,00		REF. A NF 2181 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	10.935,00	2.701.246,97	REF. A NF 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	10.935,00	0,00		REF. A NF 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.198,80	0,00	2.700.048,17	PAGTO N.F. 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.198,80		PAGTO N.F. 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.824,90	0,00	2.698.223,27	PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.824,90		PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.245,00	0,00	2.695.978,27	PAGTO N.F. 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.245,00		PAGTO N.F. 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.713,60	2.697.691,87	RECLASS REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.713,60	0,00		RECLASS REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.713,60	0,00	2.695.978,27	RECLASS REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.713,60		RECLASS REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.824,90	2.697.803,17	RECLASS - PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.824,90	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.824,90	0,00	2.695.978,27	RECLASS - PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.824,90		RECLASS - PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11/11/2025	0,00	309,00	2.696.287,27	REF. A NF 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	309,00	0,00		REF. A NF 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.448,54	2.697.735,81	REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.270,08	0,00		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	178,46	0,00		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
12/11/2025	0,00	438,70	2.698.174,51	REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	22,00	0,00		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	416,70	0,00		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025		0,00	592,11	2.698.766,62	REF. A NF 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	592,11	0,00		REF. A NF 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.113,37	2.702.879,99	REF. A NF 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.113,37	0,00		REF. A NF 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.549,04	2.704.429,03	REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	134,32	0,00		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.414,72	0,00		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.693,06	2.706.122,09	REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	182,15	0,00		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.510,91	0,00		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	2.744,00	2.708.866,09	REF. A NF 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.744,00	0,00		REF. A NF 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
		0,00	396,00	2.709.262,09	REF. A NF 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	396,00	0,00		REF. A NF 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	164,22	2.709.426,31	REF. A NF 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	164,22	0,00		REF. A NF 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	483,70	2.709.910,01	REF. A NF 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	483,70	0,00		REF. A NF 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	80,12	2.709.990,13	REF. A NF 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	80,12	0,00		REF. A NF 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.300,00	2.711.290,13	REF. A NF 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.300,00	0,00		REF. A NF 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	593,00	2.711.883,13	REF. A NF 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	593,00	0,00		REF. A NF 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	564,00	2.712.447,13	REF. A NF 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	564,00	0,00		REF. A NF 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	94,00	2.712.541,13	REF. A NF 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	94,00	0,00		REF. A NF 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	1.342,50	2.713.883,63	REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.342,50	0,00		REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	10.584,00	2.724.467,63	REF. A NF 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.584,00	0,00		REF. A NF 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
12/11/2025		0,00	1.349,00	2.725.816,63	REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.349,00	0,00		REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.349,00	2.727.165,63	RECLASS REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.349,00	0,00		RECLASS REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.349,00	0,00	2.725.816,63	RECLASS REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.349,00		RECLASS REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.342,50	0,00	2.724.474,13	RECLASS REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,50		RECLASS REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.342,50	2.725.816,63	RECLASS REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.342,50	0,00		RECLASS REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2025		0,00	496,80	2.726.313,43	REF. A NF 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	496,80	0,00		REF. A NF 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		4.115,46	0,00	2.722.197,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.115,46		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		15.090,04	0,00	2.707.107,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.090,04		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.371,82	0,00	2.705.736,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.371,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		240,00	0,00	2.705.496,11	PAGTO N.F. 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGTO N.F. 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		693,60	0,00	2.704.802,51	PAGTO N.F. 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	693,60		PAGTO N.F. 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		39.473,00	0,00	2.665.329,51	PAGTO N.F. 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.473,00		PAGTO N.F. 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		1.421,21	0,00	2.663.908,30	PAGTO N.F. 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.421,21		PAGTO N.F. 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		1.268,70	0,00	2.662.639,60	PAGTO N.F. 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.268,70		PAGTO N.F. 33131 - CRECIIL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
13/11/2025		2.825,68	0,00	2.659.813,92	PAGTO N.F. 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.825,68		PAGTO N.F. 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.590,00	0,00	2.658.223,92	PAGTO N.F. 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.590,00		PAGTO N.F. 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS
		12.146,40	0,00	2.646.077,52	PAGTO N.F. 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.146,40		PAGTO N.F. 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		337,04	0,00	2.645.740,48	PAGTO N.F. 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,04		PAGTO N.F. 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		305,15	0,00	2.645.435,33	PAGTO N.F. 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	305,15		PAGTO N.F. 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		337,04	0,00	2.645.098,29	PAGTO N.F. 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,04		PAGTO N.F. 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		247,04	0,00	2.644.851,25	PAGTO N.F. 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	247,04		PAGTO N.F. 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		640,00	0,00	2.644.211,25	PAGTO N.F. 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	640,00		PAGTO N.F. 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
14/11/2025		0,00	2.085,00	2.646.296,25	REF. A NF 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	2.475,00	2.648.771,25	REF. A NF 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	391,96	2.649.163,21	REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	121,58	0,00		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	270,38	0,00		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.500,00	0,00	2.646.663,21	PAGTO N.F. 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.479.972,55	0,00	1.166.690,66	PAGTO N.F. 321 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.479.972,55		PAGTO N.F. 321 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		2.255,40	0,00	1.164.435,26	PAGTO N.F. 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.255,40		PAGTO N.F. 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		784,16	0,00	1.163.651,10	PAGTO N.F. 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	784,16		PAGTO N.F. 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/11/2025		2.471,80	0,00	1.161.179,30	PAGTO N.F. 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.471,80		PAGTO N.F. 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		334,86	0,00	1.160.844,44	PAGTO N.F. 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	334,86		PAGTO N.F. 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		116.604,83	0,00	1.044.239,61	PAGTO N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	116.604,83		PAGTO N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/11/2025		0,00	1.590,00	1.045.829,61	REF. A NF 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.590,00	0,00		REF. A NF 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.093,60	1.046.923,21	REF. A NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.093,60	0,00		REF. A NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.010,50	1.047.933,71	REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	868,00	0,00		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	142,50	0,00		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.399,50	1.052.333,21	REF. A NF 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.399,50	0,00		REF. A NF 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.048,78	1.053.381,99	REF. A NF 29057 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.048,78	0,00		REF. A NF 29057 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.312,49	1.064.694,48	REF. A NF 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.312,49	0,00		REF. A NF 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	350,99	1.065.045,47	REF. A NF 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	350,99	0,00		REF. A NF 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.580,00	1.070.625,47	REF. A NF 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.580,00	0,00		REF. A NF 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.608,40	1.072.233,87	REF. A NF 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.608,40	0,00		REF. A NF 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.565,40	1.083.799,27	REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.565,40	0,00		REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.505,00	0,00	1.082.294,27	PAGTO N.F. 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.505,00		PAGTO N.F. 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.481,44	0,00	1.077.812,83	PAGTO N.F. 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.481,44		PAGTO N.F. 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025		180,00	0,00	1.077.632,83	PAGTO N.F. 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		760,00	0,00	1.076.872,83	PAGTO N.F. 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	760,00		PAGTO N.F. 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		405,00	0,00	1.076.467,83	PAGTO N.F. 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	405,00		PAGTO N.F. 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.063,20	0,00	1.073.404,63	PAGTO N.F. 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,20		PAGTO N.F. 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.414,36	0,00	1.069.990,27	PAGTO N.F. 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.414,36		PAGTO N.F. 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.906,98	0,00	1.067.083,29	PAGTO N.F. 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.906,98		PAGTO N.F. 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		14.632,00	0,00	1.052.451,29	PAGTO N.F. 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.632,00		PAGTO N.F. 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.540,00	0,00	1.050.911,29	PAGTO N.F. 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.540,00		PAGTO N.F. 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		11.565,40	0,00	1.039.345,89	RECLASS - REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.565,40		RECLASS - REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	11.565,40	1.050.911,29	RECLASS - REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.565,40	0,00		RECLASS - REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2025		0,00	1.545,60	1.052.456,89	REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	462,40	0,00		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.083,20	0,00		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.244,50	1.053.701,39	REF. A NF 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.244,50	0,00		REF. A NF 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.421,84	1.055.123,23	REF. A NF 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.421,84	0,00		REF. A NF 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	112,54	1.055.235,77	REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32,34	0,00		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	80,20	0,00		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	500,00	1.055.735,77	REF. A NF 24912 - BENENUTRI COMERCIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A NF 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
18/11/2025		0,00	47.173,50	1.102.909,27	REF. A NF 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	47.173,50	0,00		REF. A NF 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	834,50	1.103.743,77	REF. A NF 183385 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	834,50	0,00		REF. A NF 183385 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		0,00	375,66	1.104.119,43	REF. A NF 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	375,66	0,00		REF. A NF 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		944,60	0,00	1.103.174,83	PAGTO N.F. 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	944,60		PAGTO N.F. 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		2.160,20	0,00	1.101.014,63	PAGTO N.F. 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.160,20		PAGTO N.F. 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		538,20	0,00	1.100.476,43	PAGTO N.F. 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	538,20		PAGTO N.F. 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		17.596,00	0,00	1.082.880,43	PAGTO N.F. 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.596,00		PAGTO N.F. 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		5.340,00	0,00	1.077.540,43	PAGTO N.F. 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.340,00		PAGTO N.F. 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.010,00	0,00	1.069.530,43	PAGTO N.F. 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.010,00		PAGTO N.F. 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/11/2025		0,00	76,75	1.069.607,18	REF. A NF 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	76,75	0,00		REF. A NF 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.960,00	1.071.567,18	REF. A NF 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.960,00	0,00		REF. A NF 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	9.375,50	1.080.942,68	REF. A NF 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.375,50	0,00		REF. A NF 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	6.900,00	1.087.842,68	REF. A NF 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6.900,00	0,00		REF. A NF 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	7.079,74	1.094.922,42	REF. A NF 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.079,74	0,00		REF. A NF 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025		0,00	1.062,50	1.095.984,92	REF. A NF 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.062,50	0,00		REF. A NF 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.600,53	1.104.585,45	REF. A NF 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.600,53	0,00		REF. A NF 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.046,25	1.108.631,70	REF. A NF 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.046,25	0,00		REF. A NF 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	246,00	1.108.877,70	REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	246,00	0,00		REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	780,80	1.109.658,50	REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	780,80	0,00		REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.500,00	1.111.158,50	REF. A NF 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		REF. A NF 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	2.210,00	1.113.368,50	REF. A NF 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.210,00	0,00		REF. A NF 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	616,94	1.113.985,44	REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	542,00	0,00		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,94	0,00		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.721,20	1.120.706,64	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.953,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	330,00	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,20	0,00		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.081,91	1.121.788,55	REF. A NF 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.081,91	0,00		REF. A NF 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	9.522,42	1.131.310,97	REF. A NF 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.522,42	0,00		REF. A NF 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	15.747,17	1.147.058,14	REF. A NF 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.747,17	0,00		REF. A NF 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.561,65	0,00	1.145.496,49	PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.551,65		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,00		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/11/2025		1.778,90	0,00	1.143.717,59	PAGTO N.F. 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.778,90		PAGTO N.F. 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		12.085,31	0,00	1.131.632,28	PAGTO N.F. 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.085,31		PAGTO N.F. 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	246,00	1.131.878,28	RECLASS - REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	246,00	0,00		RECLASS - REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		246,00	0,00	1.131.632,28	RECLASS - REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	246,00		RECLASS - REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	780,80	1.132.413,08	RECLASS - REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	780,80	0,00		RECLASS - REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		780,80	0,00	1.131.632,28	RECLASS - REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,80		RECLASS - REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025		0,00	25.701,09	1.157.333,37	REF. A NF 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25.701,09	0,00		REF. A NF 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	825,84	1.158.159,21	REF. A NF 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	825,84	0,00		REF. A NF 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.250,00	1.160.409,21	REF. A NF 29109 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.250,00	0,00		REF. A NF 29109 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.279,15	1.164.688,36	REF. A NF 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.279,15	0,00		REF. A NF 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	14.841,35	1.179.529,71	REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	421,04	0,00		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.420,31	0,00		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.792,00	1.182.321,71	REF. A NF 29108 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.792,00	0,00		REF. A NF 29108 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.542,40	1.185.864,11	REF. A NF 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.542,40	0,00		REF. A NF 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.997,00	1.198.861,11	REF. A NF 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.997,00	0,00		REF. A NF 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		10.710,00	0,00	1.188.151,11	PAGTO N.F. 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.710,00		PAGTO N.F. 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
21/11/2025	1.800,00	0,00	1.186.351,11	PAGTO N.F. 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.192,80	0,00	1.179.158,31	PAGTO N.F. 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.192,80		PAGTO N.F. 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	8.250,00	0,00	1.170.908,31	PAGTO N.F. 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.250,00		PAGTO N.F. 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	917,60	0,00	1.169.990,71	PAGTO N.F. 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	917,60		PAGTO N.F. 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
	6.187,50	0,00	1.163.803,21	PAGTO N.F. 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	47.741,52	0,00	1.116.061,69	PAGTO N.F. 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.741,52		PAGTO N.F. 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	46.614,19	0,00	1.069.447,50	PAGTO N.F. 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.614,19		PAGTO N.F. 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	783,86	0,00	1.068.663,64	PAGTO N.F. 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	783,86		PAGTO N.F. 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.245,20	0,00	1.065.418,44	PAGTO N.F. 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.245,20		PAGTO N.F. 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.944,90	0,00	1.063.473,54	PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.944,90		PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	16.841,54	0,00	1.046.632,00	PAGTO N.F. 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.841,54		PAGTO N.F. 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.944,90	0,00	1.044.687,10	RECLASS PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,90		RECLASS PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.944,90	1.046.632,00	RECLASS PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.944,90	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
24/11/2025	0,00	9.079,46	1.055.711,46	REF. A NF 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.079,46	0,00		REF. A NF 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	12.281,13	1.067.992,59	REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.723,46	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	436,17	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	80,50	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	41,00	0,00		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
24/11/2025	0,00	2.024,50	1.070.017,09	REF. A NF 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.024,50	0,00		REF. A NF 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.121,84	1.073.138,93	REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	21,60	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.682,24	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	418,00	0,00		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	16.755,00	1.089.893,93	REF. A NF 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.755,00	0,00		REF. A NF 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.074,80	1.091.968,73	REF. A NF 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.074,80	0,00		REF. A NF 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.820,00	1.103.788,73	REF. A NF 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.820,00	0,00		REF. A NF 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	8.521,70	1.112.310,43	REF. A NF 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.521,70	0,00		REF. A NF 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.359,20	0,00	1.110.951,23	PAGTO N.F. 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.359,20		PAGTO N.F. 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.229,10	0,00	1.106.722,13	PAGTO N.F. 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.229,10		PAGTO N.F. 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
	11.771,50	0,00	1.094.950,63	PAGTO N.F. 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.771,50		PAGTO N.F. 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.799,95	0,00	1.092.150,68	PAGTO N.F. 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.799,95		PAGTO N.F. 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.089,79	0,00	1.091.060,89	PAGTO N.F. 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.089,79		PAGTO N.F. 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	22.066,40	0,00	1.068.994,49	PAGTO N.F. 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.066,40		PAGTO N.F. 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	190,00	0,00	1.068.804,49	PAGTO N.F. 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	190,00		PAGTO N.F. 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		3.152,00	0,00	1.065.652,49	PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.152,00		PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		12.395,00	0,00	1.053.257,49	PAGTO N.F. 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.395,00		PAGTO N.F. 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		340,00	0,00	1.052.917,49	PAGTO N.F. 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	340,00		PAGTO N.F. 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		7.580,00	0,00	1.045.337,49	PAGTO N.F. 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.580,00		PAGTO N.F. 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/11/2025		0,00	2.385,00	1.047.722,49	REF. A NF 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.385,00	0,00		REF. A NF 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	19.860,00	1.067.582,49	REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19.860,00	0,00		REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		19.860,00	0,00	1.047.722,49	RECLASS REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.860,00		RECLASS REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		0,00	19.860,00	1.067.582,49	RECLASS REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.860,00	0,00		RECLASS REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
27/11/2025		0,00	518,00	1.068.100,49	REF. A NF 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	518,00	0,00		REF. A NF 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	500,00	1.068.600,49	REF. A NF 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A NF 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	496,80	1.069.097,29	REF. A NF 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	496,80	0,00		REF. A NF 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	555,00	1.069.652,29	REF. A NF 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	555,00	0,00		REF. A NF 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	300,00	1.069.952,29	REF. A NF 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	300,00	0,00		REF. A NF 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.532,96	1.072.485,25	REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	125,00	0,00		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.407,96	0,00		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	245,00	1.072.730,25	REF. A NF 1629 - METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	245,00	0,00		REF. A NF 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
27/11/2025		0,00	3.900,00	1.076.630,25	REF. A NF 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.900,00	0,00		REF. A NF 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	818,82	1.077.449,07	REF. A NF 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	818,82	0,00		REF. A NF 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		3.503,00	0,00	1.073.946,07	PAGTO N.F. 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.503,00		PAGTO N.F. 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		27.600,00	0,00	1.046.346,07	PAGTO N.F. 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.600,00		PAGTO N.F. 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		7.200,00	0,00	1.039.146,07	PAGTO N.F. 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.200,00		PAGTO N.F. 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		6.367,60	0,00	1.032.778,47	PAGTO N.F. 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.367,60		PAGTO N.F. 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		2.381,50	0,00	1.030.396,97	PAGTO N.F. 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.381,50		PAGTO N.F. 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		4.460,54	0,00	1.025.936,43	PAGTO N.F. 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.460,54		PAGTO N.F. 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		33.318,90	0,00	992.617,53	PAGTO N.F. 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.318,90		PAGTO N.F. 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.309,99	0,00	990.307,54	PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.309,99		PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		7.560,00	0,00	982.747,54	PAGTO N.F. 232462 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.560,00		PAGTO N.F. 232462 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		5.850,00	0,00	976.897,54	PAGTO N.F. 232492 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 232492 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	835,00	0,00	976.062,54	PAGTO N.F. 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	835,00		PAGTO N.F. 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	225,00	0,00	975.837,54	PAGTO N.F. 28810 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	225,00		PAGTO N.F. 28810 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.551,27	0,00	974.286,27	PAGTO N.F. 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.551,27		PAGTO N.F. 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.202,64	0,00	965.083,63	PAGTO N.F. 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.202,64		PAGTO N.F. 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.820,00	0,00	963.263,63	PAGTO N.F. 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.820,00		PAGTO N.F. 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.567,00	0,00	955.696,63	PAGTO N.F. 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.567,00		PAGTO N.F. 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	356,16	0,00	955.340,47	PAGTO N.F. 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,16		PAGTO N.F. 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	244,86	0,00	955.095,61	PAGTO N.F. 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	244,86		PAGTO N.F. 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.834,70	0,00	953.260,91	PAGTO N.F. 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.834,70		PAGTO N.F. 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	22.372,95	0,00	930.887,96	PAGTO N.F. 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.372,95		PAGTO N.F. 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.264,00	0,00	929.623,96	PAGTO N.F. 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.264,00		PAGTO N.F. 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	9.045,00	0,00	920.578,96	PAGTO N.F. 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.045,00		PAGTO N.F. 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	12.791,27	0,00	907.787,69	PAGTO N.F. 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.791,27		PAGTO N.F. 357755 - SOMA MG HOSPITALAR
	9.188,44	0,00	898.599,25	PAGTO N.F. 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.188,44		PAGTO N.F. 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	678,79	0,00	897.920,46	PAGTO N.F. 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	678,79		PAGTO N.F. 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		1.903,50	0,00	896.016,96	PAGTO N.F. 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.903,50		PAGTO N.F. 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		180,00	0,00	895.836,96	PAGTO N.F. 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		28.201,40	0,00	867.635,56	PAGTO N.F. 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.201,40		PAGTO N.F. 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		7.587,50	0,00	860.048,06	PAGTO N.F. 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.587,50		PAGTO N.F. 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.780,00	0,00	857.268,06	PAGTO N.F. 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.780,00		PAGTO N.F. 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		1.863,46	0,00	855.404,60	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.863,46		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
28/11/2025		0,00	2.968,00	858.372,60	REF. A NF 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.968,00	0,00		REF. A NF 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.680,00	860.052,60	REF. A NF 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A NF 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	855,63	860.908,23	REF. A NF 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	855,63	0,00		REF. A NF 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	12.800,00	873.708,23	REF. A NF 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.800,00	0,00		REF. A NF 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	3.053,88	876.762,11	REF. A NF 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.053,88	0,00		REF. A NF 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	516,00	877.278,11	REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	516,00	0,00		REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		24.965,05	0,00	852.313,06	PAGTO N.F. 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.965,05		PAGTO N.F. 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.500,00	0,00	847.813,06	PAGTO N.F. 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		180,00	0,00	847.633,06	PAGTO N.F. 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	10.024,80	0,00	837.608,26	PAGTO N.F. 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.024,80		PAGTO N.F. 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	19.506,80	0,00	818.101,46	PAGTO N.F. 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.506,80		PAGTO N.F. 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	711,00	0,00	817.390,46	PAGTO N.F. 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	711,00		PAGTO N.F. 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.624,00	0,00	814.766,46	PAGTO N.F. 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.624,00		PAGTO N.F. 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	929,30	0,00	813.837,16	PAGTO N.F. 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	929,30		PAGTO N.F. 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	6.878,26	0,00	806.958,90	PAGTO N.F. 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.878,26		PAGTO N.F. 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	84,00	0,00	806.874,90	PAGTO N.F. 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	84,00		PAGTO N.F. 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	20.267,15	0,00	786.607,75	PAGTO N.F. 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.267,15		PAGTO N.F. 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS
	4.851,40	0,00	781.756,35	PAGTO N.F. 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.851,40		PAGTO N.F. 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	698,00	0,00	781.058,35	PAGTO N.F. 28909 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	698,00		PAGTO N.F. 28909 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.221,00	0,00	779.837,35	PAGTO N.F. 28911 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,00		PAGTO N.F. 28911 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	675,00	0,00	779.162,35	PAGTO N.F. 28910 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	675,00		PAGTO N.F. 28910 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	300,00	0,00	778.862,35	PAGTO N.F. 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	500,00	0,00	778.362,35	PAGTO N.F. 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGTO N.F. 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	19.015,00	0,00	759.347,35	PAGTO N.F. 1634 - METROLAB SOLUCOES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.015,00		PAGTO N.F. 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/11/2025		245,00	0,00	759.102,35	PAGTO N.F. 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	245,00		PAGTO N.F. 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		518,00	0,00	758.584,35	PAGTO N.F. 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	518,00		PAGTO N.F. 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.100,00	0,00	755.484,35	PAGTO N.F. 29402 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.100,00		PAGTO N.F. 29402 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		18.250,00	0,00	737.234,35	PAGTO N.F. 29401 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.250,00		PAGTO N.F. 29401 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		3.053,88	0,00	734.180,47	PAGTO N.F. 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.053,88		PAGTO N.F. 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		41.597,30	0,00	692.583,17	PAGTO N.F. 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.597,30		PAGTO N.F. 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		516,00	0,00	692.067,17	RECLASS REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,00		RECLASS REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	516,00	692.583,17	RECLASS REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00		RECLASS REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
30/11/2025		0,00	1.665.000,00	2.357.583,17	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.665.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		186,00	0,00	2.357.397,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
		119,00	0,00	2.357.278,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
		371,66	0,00	2.356.906,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.58938
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	371,66		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.58938
		594,00	0,00	2.356.312,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	594,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
		137,76	0,00	2.356.174,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.298.211,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,76		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
30/11/2025		206,64	0,00	2.355.968,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	206,64		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176
		0,00	77.000,00	2.432.968,11	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	77.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		0,00	594,00	2.433.562,11	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	594,00	0,00		RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
		0,00	119,00	2.433.681,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	119,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
		0,00	186,00	2.433.867,11	RECLASS DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	186,00	0,00		RECLASS DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
		2.787.368,50	**2.923.024,11**	**2.433.867,11**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	223.535,67	5.152.397,03	COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 57/58 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	223.535,67	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 57/58 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
07/11/2025		1.231,82	0,00	5.151.165,21	PAGTO N.F. AUX RES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		1.231,82	0,00	5.149.933,39	PAGTO N.F. AUX RESI - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - VITOR RIBEIRO NOVAES
		1.231,82	0,00	5.148.701,57	PAGTO N.F. AUX RESI - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	5.147.469,75	PAGTO N.F. AUX RESI - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - LUANNA FONSECA GOMES
		1.231,82	0,00	5.146.237,93	PAGTO N.F. AUX RESI - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		1.231,82	0,00	5.145.006,11	PAGTO N.F. AUX RESI - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	5.143.774,29	PAGTO N.F. AUX RESI - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/11/2025	1.231,82	0,00	5.142.542,47	PAGTO N.F. AUX RESI - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	1.231,82	0,00	5.141.310,65	PAGTO N.F. AUX RESI - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	5.140.078,83	PAGTO N.F. AUX RESI - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	5.138.847,01	PAGTO N.F. AUX RESI - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	1.231,82	0,00	5.137.615,19	PAGTO N.F. AUX RESI - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	554,07	0,00	5.137.061,12	PAGTO N.F. COREMU - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU - ERICA APARECIDA BATISTA
	554,07	0,00	5.136.507,05	PAGTO N.F. COREMU - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	554,07	0,00	5.135.952,98	PAGTO N.F. COREMU - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU - JEFTE SOUSA DE SENA
	554,07	0,00	5.135.398,91	PAGTO N.F. COREMU - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	554,07	0,00	5.134.844,84	PAGTO N.F. COREMU - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU - WANESSA ELIAS PRADO
	554,07	0,00	5.134.290,77	PAGTO N.F. COREME - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - ANA BARBISAN DE SOUZA
	554,07	0,00	5.133.736,70	PAGTO N.F. COREME - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	554,07	0,00	5.133.182,63	PAGTO N.F. COREME - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - ANNAH RACHEL GRACIANO
	554,07	0,00	5.132.628,56	PAGTO N.F. COREME - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	5.132.074,49	PAGTO N.F. COREME - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	5.131.520,42	PAGTO N.F. COREME - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
07/11/2025	554,07	0,00	5.130.966,35	PAGTO N.F. COREME - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	554,07	0,00	5.130.412,28	PAGTO N.F. COREME - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	554,07	0,00	5.129.858,21	PAGTO N.F. COREME - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	554,07	0,00	5.129.304,14	PAGTO N.F. COREME - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	554,07	0,00	5.128.750,07	PAGTO N.F. COREME - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - MARCEL TAKESHI SHONO
	554,07	0,00	5.128.196,00	PAGTO N.F. COREME - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	5.127.641,93	PAGTO N.F. COREME - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	5.127.087,86	PAGTO N.F. COREME - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	5.126.533,79	PAGTO N.F. COREME - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	5.125.979,72	PAGTO N.F. COREME - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	5.125.425,65	PAGTO N.F. COREME - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	5.124.193,83	PAGTO N.F. AUX RESI - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	1.231,82	0,00	5.122.962,01	PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	5.121.730,19	PAGTO N.F. AUX RESI - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	5.120.498,37	PAGTO N.F. AUX RESI - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	1.231,82	0,00	5.119.266,55	PAGTO N.F. AUX RESI - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	5.118.034,73	PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	1.231,82	0,00	5.116.802,91	PAGTO N.F. AUX RESI - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	1.231,82	0,00	5.115.571,09	PAGTO N.F. AUX RESI - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	1.231,82	0,00	5.114.339,27	PAGTO N.F. AUX RESI - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - VANESSA VALADARES DE PAULA
	1.231,82	0,00	5.113.107,45	PAGTO N.F. AUX RESI - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	1.231,82	0,00	5.111.875,63	PAGTO N.F. AUX RESI - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	5.110.643,81	PAGTO N.F. AUX RESI - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESI - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
24/11/2025	2.922.983,58	0,00	2.187.660,23	RECLASS - PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.922.983,58		RECLASS - PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	92.767,91	0,00	2.094.892,32	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.767,91		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	29.925,13	0,00	2.064.967,19	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.925,13		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	144.825,51	0,00	1.920.141,68	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.825,51		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46.717,91	0,00	1.873.423,77	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.717,91		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.872.315,63	0,00	1.108,14	RECLASS - PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.872.315,63		RECLASS - PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/11/2025	0,00	554,07	1.662,21	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
30/11/2025	0,00	554,07	2.216,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	554,07	2.770,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	554,07	3.324,42	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	1.108,14	0,00	2.216,28	ESTORNO PROVISOES EFETUADAS EM 09/2025 E 10/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.108,14		ESTORNO PROVISOES EFETUADAS EM 09/2025 E 10/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	0,00	554,07	2.770,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	554,07	3.324,42	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	554,07	3.878,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	554,07	4.432,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	554,07	4.986,63	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	554,07	5.540,70	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	6.094,77	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	554,07	6.648,84	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	554,07	7.202,91	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	554,07	7.756,98	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	8.311,05	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
30/11/2025		0,00	554,07	8.865,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	554,07	9.419,19	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	4.886.000,00	4.895.419,19	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	4.886.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	554,07	4.895.973,26	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
		0,00	554,07	4.896.527,33	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	4.897.081,40	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	4.897.635,47	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	4.898.189,54	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
		0,00	1.231,82	4.899.421,36	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	4.900.653,18	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	4.901.885,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	4.903.116,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	4.904.348,64	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA
30/11/2025		0,00	1.231,82	4.905.580,46	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	4.906.812,28	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	4.908.044,10	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	4.909.275,92	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	4.910.507,74	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	4.911.739,56	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	4.912.971,38	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	4.914.203,20	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	4.915.435,02	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	4.916.666,84	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	4.917.898,66	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	4.919.130,48	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIA DAS GRAÇAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.861,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA
30/11/2025		0,00	1.231,82	4.920.362,30	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	4.921.594,12	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	4.922.825,94	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	4.924.057,76	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	4.925.289,58	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	4.926.521,40	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO ALVES DE SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO ALVES DE SOUSA
		0,00	1.231,82	4.927.753,22	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		5.152.397,03	**5.151.288,89**	**4.927.753,22**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		255.000,00	0,00	5.489.722,60	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 166875258/102891516/2533201745 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 10/2025
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	0,00	255.000,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 166875258/102891516/2533201745 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 10/2025
		433,53	0,00	5.489.289,07	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 20251130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	433,53		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 20251130 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA SERV 10/2025
01/11/2025		7.300,00	0,00	5.481.989,07	ESTORNO PROVISÃO - NF 20259/092025/519653 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 10/2025
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	7.300,00		ESTORNO PROVISÃO - NF 20259/092025/519653 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 10/2025
		57.699,04	0,00	5.424.290,03	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 11 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	57.699,04		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 11 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
		0,00	4.562,16	5.428.852,19	COMPL PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 275 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	4.562,16	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 275 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV 10/2025
		23.838,35	0,00	5.405.013,84	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26365 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	0,00	23.838,35		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26365 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 10/2025
		7.296,76	0,00	5.397.717,08	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.296,76		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025
		103.050,24	0,00	5.294.666,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 36 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	103.050,24		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 -NF 36 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 10/2025
		0,00	354,81	5.295.021,65	COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 150 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 10/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	354,81	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 150 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 10/2025
		0,00	117.079,55	5.412.101,20	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 59855/59975 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	117.079,55	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 59855/59975 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERV MÊS 10/2025
		3.383,67	0,00	5.408.717,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 241 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 10/2025
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	3.383,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 241 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 10/2025
		0,00	9.200,00	5.417.917,53	COMPL PROVISAO CONTRATO 017/2021 -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					NF 247 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	9.200,00	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF 247 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
01/11/2025		0,00	38.619,03	5.456.536,56	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3859 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	38.619,03	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3859 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MÊS 10/2025
		0,00	1.219,40	5.457.755,96	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 205/206 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	1.219,40	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 205/206 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV 10/2025
		0,00	27.781,67	5.485.537,63	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12497950/12503988/12511854 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	27.781,67	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12497950/12503988/12511854 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	2.105,76	5.487.643,39	COMPL PROVISÃO MENSAL METROBRAS - NF. 48220/48414 METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	2.105,76	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL METROBRAS - NF. 48220/48414 METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV 10/2025
		347,33	0,00	5.487.296,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 50 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	347,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 50 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 10/2025
		31.824,32	0,00	5.455.471,74	ESTORNO P/PROVISÃO MENSAL - NF. 2272982919/2273781924 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 10/2025
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	0,00	31.824,32		ESTORNO P/PROVISÃO MENSAL - NF. 2272982919/2273781924 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 10/2025
		706,67	0,00	5.454.765,07	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - NF. 5846 MEDICINA DO TRABALHO SERV 10/2025
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	0,00	706,67		ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - NF. 5846 MEDICINA DO TRABALHO SERV 10/2025
		0,00	19.080,00	5.473.845,07	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 4830 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	19.080,00	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 4830 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV 10/2025
		1.135,00	0,00	5.472.710,07	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	0,00	1.135,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI
01/11/2025		558,22	0,00	5.472.151,85	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 69 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	558,22		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 69 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERV 10/2025
		0,00	2.262,50	5.474.414,35	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2191 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	2.262,50	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2191 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA SERV 10/2025
		0,00	1.203,21	5.475.617,56	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 128750/751/752/746/744/745/743/749/748 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA SERC 10/2025
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	1.203,21	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 128750/751/752/746/744/745/743/749/748 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA SERC 10/2025
		1.218,14	0,00	5.474.399,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF. 3061 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	1.218,14		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF. 3061 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA SERV 10/2025
		0,00	4.359,07	5.478.758,49	COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 719 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	4.359,07	0,00		COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 719 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
		10.200,00	0,00	5.468.558,49	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - NF. 1025 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	10.200,00		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - NF. 1025 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		0,00	19.685,51	5.488.244,00	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 103/1032025 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	19.685,51	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 103/1032025 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
03/11/2025		0,00	31,10	5.488.275,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	31,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		31,10	0,00	5.488.244,00	RECLASS- REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	0,00	31,10		RECLASS- REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	20.000,00	5.508.244,00	SERV TOMADO NF 1248 TRIADE AUDITORES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INDEPENDENTES
Contrapartida:	10217 - 3.2.1.40.11.003	20.000,00	0,00		SERV TOMADO NF 1248 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
04/11/2025		0,00	15.931,77	5.524.175,77	PROVISÃO NF. 039832 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA MES 10/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		PROVISÃO NF. 039832 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA MES 10/2025
05/11/2025		350,96	0,00	5.523.824,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	5.521.683,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
		0,00	2.141,44	5.523.824,81	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
		0,00	350,96	5.524.175,77	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
06/11/2025		0,00	31,10	5.524.206,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	31,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		1.953,00	0,00	5.522.253,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		383,85	0,00	5.521.870,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	383,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		300,00	0,00	5.521.570,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		123,82	0,00	5.521.446,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		930,00	0,00	5.520.516,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025		630,00	0,00	5.519.886,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		15.830,82	0,00	5.504.055,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.830,82		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		21,44	0,00	5.504.033,94	PAGTO N.F. 20259 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,44		PAGTO N.F. 20259 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		163,17	0,00	5.503.870,77	PAGTO N.F. 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,17		PAGTO N.F. 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		29.000,00	0,00	5.474.870,77	PAGTO N.F. 1000058 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000058 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		4.662,50	0,00	5.470.208,27	PAGTO N.F. 2191 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2191 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		98.000,00	0,00	5.372.208,27	PAGTO N.F. 247 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 247 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		31,10	0,00	5.372.177,17	PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,10		PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		39.417,00	0,00	5.332.760,17	PAGTO N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		18.770,00	0,00	5.313.990,17	PAGTO N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.770,00		PAGTO N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		121.897,45	0,00	5.192.092,72	PAGTO N.F. 2272982919 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	121.897,45		PAGTO N.F. 2272982919 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		31,10	0,00	5.192.061,62	RECLASS PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,10		RECLASS PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	31,10	5.192.092,72	RECLASS PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,10	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE ENERGIA S/A
06/11/2025		31,10	0,00	5.192.061,62	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,10		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	31,10	5.192.092,72	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,10	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
07/11/2025		0,00	163,17	5.192.255,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	21,44	5.192.277,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		312,68	0,00	5.191.964,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	312,68		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		1.147,85	0,00	5.190.816,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.147,85		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
		600,00	0,00	5.190.216,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		1.860,00	0,00	5.188.356,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		633,29	0,00	5.187.723,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	633,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		1.963,18	0,00	5.185.760,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.963,18		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		37.540,00	0,00	5.148.220,33	PAGTO N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		7.747,14	0,00	5.140.473,19	PAGTO N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		6.960,00	0,00	5.133.513,19	PAGTO N.F. 206 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 206 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		17.234,70	0,00	5.116.278,49	PAGTO N.F. 205 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.234,70		PAGTO N.F. 205 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		23.800,96	0,00	5.092.477,53	PAGTO N.F. 11 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.800,96		PAGTO N.F. 11 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		4.003,00	0,00	5.088.474,53	PAGTO N.F. 12497950 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12497950 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		37.540,00	0,00	5.050.934,53	PAGTO N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		9.206,36	0,00	5.041.728,17	PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
		0,00	9.206,36	5.050.934,53	RECLASS - PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
10/11/2025		479,51	0,00	5.050.455,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	479,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		154,68	0,00	5.050.300,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,68		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		52.000,00	0,00	4.998.300,34	PAGTO N.F. 54 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 54 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		69.540,00	0,00	4.928.760,34	PAGTO N.F. 1797 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1797 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		5.616,00	0,00	4.923.144,34	PAGTO N.F. 62 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 62 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		39.622,56	0,00	4.883.521,78	PAGTO N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.622,56		PAGTO N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		16,65	0,00	4.883.505,13	PAGTO N.F. 2273781924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 2273781924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		45.000,00	0,00	4.838.505,13	PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
10/11/2025		9.677,72	0,00	4.828.827,41	PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.677,72		PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		14.300,00	0,00	4.814.527,41	PAGTO N.F. 58 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 58 - MY FLUX LTDA
		300.785,51	0,00	4.513.741,90	PAGTO N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300.785,51		PAGTO N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		45.000,00	0,00	4.468.741,90	RECLASS - PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS - PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	45.000,00	4.513.741,90	RECLASS - PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		9.677,72	0,00	4.504.064,18	RECLASS - PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.677,72		RECLASS - PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	9.677,72	4.513.741,90	RECLASS - PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.677,72	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	154,68	4.513.896,58	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	154,68	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		154,68	0,00	4.513.741,90	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,68		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		479,51	0,00	4.513.262,39	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	479,51		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	479,51	4.513.741,90	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	479,51	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025		0,00	935,00	4.514.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	935,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		68,74	0,00	4.514.608,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		902,32	0,00	4.513.705,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		27,00	0,00	4.513.678,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		792,00	0,00	4.512.886,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		294,21	0,00	4.512.592,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		291,07	0,00	4.512.301,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		30,00	0,00	4.512.271,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		83,70	0,00	4.512.187,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		4.354,85	0,00	4.507.833,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.354,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		8.264,15	0,00	4.499.568,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.264,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		93,00	0,00	4.499.475,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025		19.549,59	0,00	4.479.926,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.549,59		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		189,81	0,00	4.479.736,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		8.886,17	0,00	4.470.850,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.886,17		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.404,79	0,00	4.469.445,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.404,79		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		1.777,24	0,00	4.467.668,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.777,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		22,18	0,00	4.467.646,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		294,21	0,00	4.467.351,87	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,21		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	294,21	4.467.646,08	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	189,81	4.467.835,89	RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		189,81	0,00	4.467.646,08	RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,81		RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025		935,00	0,00	4.466.711,08	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	935,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	27,00	4.466.738,08	ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS
		0,00	83,70	4.466.821,78	ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
12/11/2025		0,00	19.003,00	4.485.824,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	19.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		19.003,00	0,00	4.466.821,78	PAGTO N.F. 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.003,00		PAGTO N.F. 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
13/11/2025		5.522,40	0,00	4.461.299,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.522,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		8.854,46	0,00	4.452.444,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.854,46		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		83,70	0,00	4.452.361,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		8.559,72	0,00	4.443.801,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.559,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		41.173,24	0,00	4.402.628,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.173,24		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		2.689,69	0,00	4.399.938,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.689,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025		1.735,28	0,00	4.398.203,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.735,28		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.761,20	0,00	4.395.442,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.761,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		867,64	0,00	4.394.574,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	867,64		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		4.724,96	0,00	4.389.849,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.724,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		26.563,38	0,00	4.363.286,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.563,38		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		34.826,16	0,00	4.328.459,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.826,16		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.524,18	0,00	4.326.935,77	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.524,18		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		27,00	0,00	4.326.908,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		97.399,07	0,00	4.229.509,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	97.399,07		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		11.234,25	0,00	4.218.275,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.234,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.689,30	0,00	4.216.586,15	PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		8.277,32	0,00	4.208.308,83	PAGTO N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.277,32		PAGTO N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		90.000,00	0,00	4.118.308,83	PAGTO N.F. 1000052 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000052 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
13/11/2025	59.769,00	0,00	4.058.539,83	PAGTO N.F. 3914 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 3914 - HAMER CONTABIL SS
	1.080,00	0,00	4.057.459,83	PAGTO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	95.363,02	0,00	3.962.096,81	PAGTO N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95.363,02		PAGTO N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	21.265,00	0,00	3.940.831,81	PAGTO N.F. 53 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 53 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	150,00	0,00	3.940.681,81	PAGTO N.F. 5846 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150,00		PAGTO N.F. 5846 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	10.907,54	0,00	3.929.774,27	PAGTO N.F. 3742025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 3742025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	3.927.897,27	PAGTO N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	18.211,13	0,00	3.909.686,14	PAGTO N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	87.893,03	0,00	3.821.793,11	PAGTO N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.893,03		PAGTO N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	13.608,00	0,00	3.808.185,11	PAGTO N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	1.080,00	3.809.265,11	SERVIÇO TOMADO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.080,00	0,00		SERVIÇO TOMADO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	0,00	1.689,30	3.810.954,41	PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	1.689,30	0,00	3.809.265,11	PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	0,00	83,70	3.809.348,81	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	83,70	0,00	3.809.265,11	RECLASS DETALHAMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83,70		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
13/11/2025		27,00	0,00	3.809.238,11	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	27,00	3.809.265,11	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
14/11/2025		22,17	0,00	3.809.242,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,17		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		600,00	0,00	3.808.642,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		68,73	0,00	3.808.574,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,73		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		21.086,10	0,00	3.787.488,11	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.086,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.860,00	0,00	3.785.628,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		9.584,59	0,00	3.776.043,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.584,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.916,92	0,00	3.774.126,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.916,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		8.913,67	0,00	3.765.212,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.913,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		702.889,35	0,00	3.062.323,58	PAGTO N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	702.889,35		PAGTO N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
14/11/2025		30.000,00	0,00	3.032.323,58	PAGTO N.F. 35 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 35 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		5.842,98	0,00	3.026.480,60	PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		7.750,00	0,00	3.018.730,60	PAGTO N.F. 920 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 920 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		37.113,80	0,00	2.981.616,80	PAGTO N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.113,80		PAGTO N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
		52.549,94	0,00	2.929.066,86	PAGTO N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.549,94		PAGTO N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		159.693,42	0,00	2.769.373,44	PAGTO N.F. 1032025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159.693,42		PAGTO N.F. 1032025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		177.992,09	0,00	2.591.381,35	PAGTO N.F. 103 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	177.992,09		PAGTO N.F. 103 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	5.842,98	2.597.224,33	RECLASS - PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		5.842,98	0,00	2.591.381,35	RECLASS - PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.842,98		RECLASS - PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
17/11/2025		167.236,68	0,00	2.424.144,67	PAGTO N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167.236,68		PAGTO N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/11/2025		0,00	935,00	2.425.079,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	935,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	681,00	2.425.760,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	681,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		7.431,63	0,00	2.418.329,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	2.397,30	0,00	2.415.931,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	149.991,07	0,00	2.265.940,67	PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	150.190,50	0,00	2.115.750,17	PAGTO N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.190,50		PAGTO N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	450,00	0,00	2.115.300,17	PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	815,00	0,00	2.114.485,17	PAGTO N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	815,00		PAGTO N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	935,00	0,00	2.113.550,17	PAGTO N.F. 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	935,00		PAGTO N.F. 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	671,64	0,00	2.112.878,53	PAGTO N.F. 128743 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	671,64		PAGTO N.F. 128743 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	220,00	0,00	2.112.658,53	PAGTO N.F. 128744 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	220,00		PAGTO N.F. 128744 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.316,08	0,00	2.108.342,45	PAGTO N.F. 128751 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.316,08		PAGTO N.F. 128751 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.300,05	0,00	2.104.042,40	PAGTO N.F. 128752 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		PAGTO N.F. 128752 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.898,74	0,00	2.099.143,66	PAGTO N.F. 128750 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.898,74		PAGTO N.F. 128750 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	220,00	0,00	2.098.923,66	PAGTO N.F. 128745 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	220,00		PAGTO N.F. 128745 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	220,00	0,00	2.098.703,66	PAGTO N.F. 128746 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	220,00		PAGTO N.F. 128746 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	681,00	0,00	2.098.022,66	PAGTO N.F. 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	681,00		PAGTO N.F. 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	450,00	2.098.472,66	RECLASS PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	450,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	815,00	2.099.287,66	REF A COMPRA/SERV N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	815,00	0,00		REF A COMPRA/SERV N.F. 32 - GP

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CARDS IDENTIFICACOES LTDA
18/11/2025		149.991,07	0,00	1.949.296,59	RECLASS - PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149.991,07		RECLASS - PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	149.991,07	2.099.287,66	RECLASS - PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.397,30	0,00	2.096.890,36	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.397,30		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	2.397,30	2.099.287,66	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	7.431,63	2.106.719,29	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		7.431,63	0,00	2.099.287,66	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.431,63		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
19/11/2025		22,18	0,00	2.099.265,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		68,74	0,00	2.099.196,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		711.455,98	0,00	1.387.740,76	PAGTO N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	711.455,98		PAGTO N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		139.246,39	0,00	1.248.494,37	PAGTO N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	139.246,39		PAGTO N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.387,48	0,00	1.247.106,89	PAGTO N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,48		PAGTO N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.387,14	0,00	1.245.719,75	PAGTO N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,14		PAGTO N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		44.118,00	0,00	1.201.601,75	PAGTO N.F. 12511854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.118,00		PAGTO N.F. 12511854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/11/2025		29.925,13	0,00	1.171.676,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.925,13		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		144.825,51	0,00	1.026.851,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	144.825,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		92.767,91	0,00	934.083,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.767,91		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		46.717,91	0,00	887.365,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.717,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		5.850,00	0,00	881.515,29	PAGTO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		2.922.983,58	0,00	-2.041.468,29	PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.922.983,58		PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.872.315,63	0,00	-3.913.783,92	PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.872.315,63		PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.922.983,58	-990.800,34	RECLASS - PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.922.983,58	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	92.767,91	-898.032,43	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.767,91	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.925,13	-868.107,30	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.925,13	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	144.825,51	-723.281,79	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.825,51	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	46.717,91	-676.563,88	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	46.717,91	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.872.315,63	1.195.751,75	RECLASS - PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.872.315,63	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		0,00	5.850,00	1.201.601,75	SERV TOMADO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10175 - 3.2.1.30.05.001	5.850,00	0,00		SERV TOMADO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		0,00	20.100,00	1.221.701,75	SERVIÇO TOMADO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	20.100,00	0,00		SERVIÇO TOMADO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
25/11/2025		0,00	1.399,58	1.223.101,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	1.228.555,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	163,17	1.228.718,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	7.166,86	1.235.885,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	7.166,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	298.055,01	1.533.940,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	298.055,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	21,44	1.533.961,83	NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
		1.291,54	0,00	1.532.670,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		833,25	0,00	1.531.837,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		416,63	0,00	1.531.420,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		4.280,88	0,00	1.527.139,53	PAGTO N.F. 59089390 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.280,88		PAGTO N.F. 59089390 - ALELO S.A
		7.166,86	0,00	1.519.972,67	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.166,86		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
25/11/2025		0,00	7.166,86	1.527.139,53	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.166,86	0,00		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		298.055,01	0,00	1.229.084,52	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	298.055,01		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	298.055,01	1.527.139,53	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	298.055,01	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		21,44	0,00	1.527.118,09	ESTORNO LÇTO - NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	21,44		ESTORNO LÇTO - NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
		0,00	4.280,88	1.531.398,97	COMPRA N.F. 59089390 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	4.280,88	0,00		COMPRA N.F. 59089390 - ALELO S.A
26/11/2025		523,96	0,00	1.530.875,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	523,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		169,02	0,00	1.530.705,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,02		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		338,04	0,00	1.530.367,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	338,04		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
27/11/2025		17.612,00	0,00	1.512.755,95	PAGTO N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.612,00		PAGTO N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
		20.100,00	0,00	1.492.655,95	PAGTO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.100,00		PAGTO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		968,00	0,00	1.491.687,95	PAGTO N.F. 128748 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	968,00		PAGTO N.F. 128748 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		788,70	0,00	1.490.899,25	PAGTO N.F. 128749 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	788,70		PAGTO N.F. 128749 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
27/11/2025		30.000,00	0,00	1.460.899,25	PAGTO N.F. 37 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 37 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		25.233,58	0,00	1.435.665,67	PAGTO N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		298.055,01	0,00	1.137.610,66	PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	298.055,01		PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		7.166,86	0,00	1.130.443,80	PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.166,86		PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		298.055,01	0,00	832.388,79	RECLASS - PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	298.055,01		RECLASS - PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	298.055,01	1.130.443,80	RECLASS - PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	298.055,01	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		7.166,86	0,00	1.123.276,94	RECLASS - PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.166,86		RECLASS - PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	7.166,86	1.130.443,80	RECLASS - PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.166,86	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	17.612,00	1.148.055,80	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	17.612,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
28/11/2025		300.099,00	0,00	847.956,80	PAGTO N.F. 20251130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300.099,00		PAGTO N.F. 20251130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/11/2025		0,00	1.445,00	849.401,80	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	3.600,00	853.001,80	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	5.616,00	858.617,80	PROVISAO CONTRATO 034/2022 -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
30/11/2025		0,00	5.900,00	864.517,80	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	5.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	6.327,00	870.844,80	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	22.976,00	893.820,80	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	22.976,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	9.800,00	903.620,80	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	9.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	7.900,00	911.520,80	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	7.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		0,00	17.600,00	929.120,80	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	17.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	14.300,00	943.420,80	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		0,00	14.400,00	957.820,80	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	21.265,00	979.085,80	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		0,00	29.000,00	1.008.085,80	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		0,00	30.000,00	1.038.085,80	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	32.312,06	1.070.397,86	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	32.312,06	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
30/11/2025		0,00	59.769,00	1.130.166,86	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	59.769,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		0,00	40.000,00	1.170.166,86	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	40.000,00	1.210.166,86	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS
		0,00	42.000,00	1.252.166,86	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	45.900,00	1.298.066,86	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		0,00	52.000,00	1.350.066,86	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	62.100,00	1.412.166,86	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	62.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		0,00	69.540,00	1.481.706,86	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		0,00	45.000,00	1.526.706,86	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	88.800,00	1.615.506,86	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	88.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		0,00	94.000,00	1.709.506,86	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	94.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	97.050,00	1.806.556,86	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	97.050,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/11/2025		0,00	192.250,00	1.998.806,86	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	192.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	318.000,00	2.316.806,86	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	318.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	320.000,00	2.636.806,86	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	320.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	852.000,00	3.488.806,86	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	852.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	950.000,00	4.438.806,86	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	950.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA
		15.931,77	0,00	4.422.875,09	NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	255.000,00	4.677.875,09	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	255.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	300.500,00	4.978.375,09	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	300.500,00	0,00		PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.852,00	4.990.227,09	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	11.852,00	0,00		PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	283,23	4.990.510,32	PROVISÃO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A. SERV
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	283,23	0,00		PROVISÃO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A. SERV
		0,00	81.500,00	5.072.010,32	PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	81.500,00	0,00		PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICOS EIRELI
30/11/2025		0,00	183,00	5.072.193,32	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	183,00	0,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
		0,00	267,00	5.072.460,32	PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	267,00	0,00		PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	20.400,00	5.092.860,32	PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	20.400,00	0,00		PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	942,00	5.093.802,32	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	942,00	0,00		PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	154.000,00	5.247.802,32	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	154.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
		0,00	857,00	5.248.659,32	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	857,00	0,00		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	165.000,00	5.413.659,32	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	165.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	1.135,00	5.414.794,32	PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	16.560,00	5.431.354,32	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	16.560,00	0,00		PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
		0,00	1.200,00	5.432.554,32	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
		0,00	15.400,00	5.447.954,32	PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	15.400,00	0,00		PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	453.000,00	5.900.954,32	PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	453.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
		0,00	8.934,00	5.909.888,32	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	8.934,00	0,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
		0,00	7.750,00	5.917.638,32	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.744.722,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/11/2025		0,00	53.500,00	5.971.138,32	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	53.500,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	90.000,00	6.061.138,32	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	27.775,00	6.088.913,32	PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	9.023,05	6.097.936,37	PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	9.023,05	0,00		PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
		0,00	159.820,00	6.257.756,37	PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	12.000,00	6.269.756,37	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	12.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		0,00	40.000,00	6.309.756,37	PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		11.535.500,76	**12.100.534,53**	**6.309.756,37**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 42.750,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		0,00	30.950,00	73.700,00	REF. A NF 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	30.950,00	0,00		REF. A NF 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
18/11/2025		0,00	2.050,00	75.750,00	REF. A NF 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.050,00	0,00		REF. A NF 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
26/11/2025		0,00	8.109,04	83.859,04	REF. A NF 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.109,04	0,00		REF. A NF 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	**41.109,04**	**83.859,04**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	2.819.832,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 06.11 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.819.832,31		PAGTO N.F. FOLHA 06.11 - SALARIOS A PAGAR
07/11/2025		632,24	0,00	-632,24	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,24		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
		0,00	632,24	0,00	RECLASS - PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	632,24	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
30/11/2025		0,00	2.528.425,83	2.528.425,83	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.528.425,83	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 11/2025
		0,00	4.871,03	2.533.296,86	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	4.871,03	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 11/2025
		0,00	27.656,38	2.560.953,24	FOPAG TRIENIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	27.656,38	0,00		FOPAG TRIENIO MÊS 11/2025
		0,00	1.239,32	2.562.192,56	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.239,32	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 11/2025
		0,00	181.743,25	2.743.935,81	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	181.743,25	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 11/2025
		0,00	17.394,24	2.761.330,05	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	17.394,24	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MÊS 11/2025
		0,00	863,43	2.762.193,48	FOPAG MED EXCED AUX MATERN MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	863,43	0,00		FOPAG MED EXCED AUX MATERN MÊS 11/2025
		0,00	22.774,05	2.784.967,53	FOPAG INSALUBRIDADEUB MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	22.774,05	0,00		FOPAG INSALUBRIDADEUB MATERNIDADE MÊS 11/2025
		0,00	2.236,24	2.787.203,77	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	2.236,24	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 11/2025
		0,00	139.726,60	2.926.930,37	FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	139.726,60	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
		0,00	181.459,88	3.108.390,25	FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	181.459,88	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
		0,00	1.723,92	3.110.114,17	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.723,92	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 11/2025
		0,00	2.849,78	3.112.963,95	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.849,78	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 11/2025
		0,00	103,84	3.113.067,79	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	103,84	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV RES MÊS 11/2025
		0,00	1.308,38	3.114.376,17	FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.308,38	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	4.653,03	3.119.029,20	FOPAG INSALUBRIDADE RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	4.653,03	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE RES MÊS 11/2025
		0,00	103,84	3.119.133,04	FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	103,84	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
		0,00	229,32	3.119.362,36	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	229,32	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 11/2025
		0,00	186,28	3.119.548,64	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	186,28	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 11/2025
		0,00	154,50	3.119.703,14	FOPAG ATS INDENIZADO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	154,50	0,00		FOPAG ATS INDENIZADO MÊS 11/2025
		0,00	1.236,18	3.120.939,32	FOPAG HORA EXTRA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.236,18	0,00		FOPAG HORA EXTRA MÊS 11/2025
		0,00	158.192,72	3.279.132,04	FOPAG AD NOTURNO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	158.192,72	0,00		FOPAG AD NOTURNO MÊS 11/2025
		0,00	376,23	3.279.508,27	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	376,23	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 11/2025
		0,00	6.020,00	3.285.528,27	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	6.020,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 11/2025
		0,00	556,15	3.286.084,42	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	556,15	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
		0,00	1.136,00	3.287.220,42	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.136,00	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 11/2025
		0,00	692,74	3.287.913,16	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	692,74	0,00		FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 11/2025
		0,00	2.247,32	3.290.160,48	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	2.247,32	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 11/2025
		0,00	103.183,27	3.393.343,75	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	103.183,27	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
		0,00	48.145,66	3.441.489,41	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	48.145,66	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 11/2025
		0,00	607,20	3.442.096,61	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 11/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	607,20	0,00		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 11/2025
		0,00	11.674,66	3.453.771,27	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	11.674,66	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	420,00	3.454.191,27	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	420,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 11/2025
		0,00	585,07	3.454.776,34	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	585,07	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 11/2025
		0,00	37,33	3.454.813,67	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	37,33	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 11/2025
		0,00	146.555,43	3.601.369,10	FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	146.555,43	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	12.938,11	3.614.307,21	FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	12.938,11	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
		0,00	5.366,68	3.619.673,89	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	5.366,68	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 11/2025
		0,00	408,08	3.620.081,97	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	408,08	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 11/2025
		0,00	7.523,66	3.627.605,63	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	7.523,66	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 11/2025
		0,00	846,14	3.628.451,77	FOPAG MED FER HR MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	846,14	0,00		FOPAG MED FER HR MS MÊS 11/2025
		0,00	15.436,53	3.643.888,30	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	15.436,53	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	1.528,90	3.645.417,20	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.528,90	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 11/2025
		0,00	1.763,24	3.647.180,44	FOPAG ATS FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.763,24	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	141,96	3.647.322,40	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	141,96	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
		0,00	62.720,01	3.710.042,41	FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	62.720,01	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	5.550,51	3.715.592,92	FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	5.550,51	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
		0,00	1.946,35	3.717.539,27	FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.946,35	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	209,53	3.717.748,80	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	209,53	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
		0,00	6.272,07	3.724.020,87	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	6.272,07	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 11/2025
		0,00	648,87	3.724.669,74	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	648,87	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	464,92	3.725.134,66	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	464,92	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 11/2025
		0,00	69,41	3.725.204,07	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	69,41	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 11/2025
		0,00	22,62	3.725.226,69	FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	22,62	0,00		FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	2,64	3.725.229,33	FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2,64	0,00		FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
		0,00	2.987,26	3.728.216,59	FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.987,26	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	318,23	3.728.534,82	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	318,23	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
		0,00	21.073,95	3.749.608,77	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	21.073,95	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 11/2025
		0,00	8.144,95	3.757.753,72	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	8.144,95	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 11/2025
		0,00	1.362,00	3.759.115,72	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.362,00	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
		0,00	11.971,21	3.771.086,93	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	11.971,21	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 11/2025
		0,00	1.605,13	3.772.692,06	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.605,13	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 11/2025
		0,00	5.176,53	3.777.868,59	FOPAG FERIAS RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	5.176,53	0,00		FOPAG FERIAS RESCISAO MÊS 11/2025
		0,00	18.906,87	3.796.775,46	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	18.906,87	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 11/2025
		0,00	2.297,94	3.799.073,40	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.297,94	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 11/2025
		0,00	8.080,29	3.807.153,69	FOPAG FERIAS PROPORC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	8.080,29	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC MÊS 11/2025
		0,00	644,17	3.807.797,86	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	644,17	0,00		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
		0,00	104,44	3.807.902,30	FOPAG MED FER AVISO INDENI MÊS 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	104,44	0,00		FOPAG MED FER AVISO INDENI MÊS 11/2025
		0,00	284,15	3.808.186,45	FOPAG FERIAS AVISO IND MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	284,15	0,00		FOPAG FERIAS AVISO IND MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	28.493,63	3.836.680,08	FOPAG RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	28.493,63	0,00		FOPAG RESCISAO MÊS 11/2025
		0,00	3.670,02	3.840.350,10	FOPAG MEDIA SAL INDEN MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	3.670,02	0,00		FOPAG MEDIA SAL INDEN MÊS 11/2025
		0,00	644,17	3.840.994,27	FOPAG AVISO PREVIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	644,17	0,00		FOPAG AVISO PREVIO MÊS 11/2025
		0,00	90,35	3.841.084,62	FOPAG MEDIA AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	90,35	0,00		FOPAG MEDIA AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
		0,00	3.527,33	3.844.611,95	FOPAG INDEN RESC MAT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	3.527,33	0,00		FOPAG INDEN RESC MAT MÊS 11/2025
		0,00	7.569,33	3.852.181,28	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	7.569,33	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 11/2025
		0,00	500,00	3.852.681,28	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 11/2025
		0,00	1.162,93	3.853.844,21	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	1.162,93	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 11/2025
		0,00	5.478,27	3.859.322,48	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	5.478,27	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	5.324,01	3.864.646,49	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	5.324,01	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 11/2025
		0,00	184,02	3.864.830,51	FOPAG INSS SAL DEVOLUCAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	184,02	0,00		FOPAG INSS SAL DEVOLUCAO MÊS 11/2025
		0,00	110.864,90	3.975.695,41	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	110.864,90	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 11/2025
		761,29	0,00	3.974.934,12	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	761,29		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 11/2025
		8.626,37	0,00	3.966.307,75	FOPAG FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.626,37		FOPAG FALTA MÊS 11/2025
		3.012,01	0,00	3.963.295,74	FOPAG ATRASOS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.012,01		FOPAG ATRASOS MÊS 11/2025
		322,85	0,00	3.962.972,89	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	322,85		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 11/2025
		20.498,18	0,00	3.942.474,71	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	20.498,18		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 11/2025
		88.972,18	0,00	3.853.502,53	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	88.972,18		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 11/2025
		7.458,77	0,00	3.846.043,76	FOPAG DSR FALTA MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.458,77		FOPAG DSR FALTA MÊS 11/2025
30/11/2025	316.365,84	0,00	3.529.677,92	FOPAG INSS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	316.365,84		FOPAG INSS MÊS 11/2025
	192.626,30	0,00	3.337.051,62	FOPAG IR MÊS 11/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	192.626,30		FOPAG IR MÊS 11/2025
	24.545,77	0,00	3.312.505,85	FOPAG INSS FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.545,77		FOPAG INSS FERIAS MÊS 11/2025
	1.612,83	0,00	3.310.893,02	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 11/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.612,83		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 11/2025
	23.881,51	0,00	3.287.011,51	FOPAG IR FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	23.881,51		FOPAG IR FERIAS MÊS 11/2025
	2.270,11	0,00	3.284.741,40	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.270,11		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 11/2025
	219,57	0,00	3.284.521,83	FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	219,57		FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 11/2025
	5.080,18	0,00	3.279.441,65	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 11/2025
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.080,18		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 11/2025
	217.363,14	0,00	3.062.078,51	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	217.363,14		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 11/2025
	16.082,05	0,00	3.045.996,46	FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	0,00	16.082,05		FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 11/2025
	100.872,98	0,00	2.945.123,48	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	100.872,98		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 11/2025
	390,48	0,00	2.944.733,00	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	390,48		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 11/2025
	26.611,28	0,00	2.918.121,72	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	26.611,28		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 11/2025
	13.840,68	0,00	2.904.281,04	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	13.840,68		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 11/2025
	6.578,99	0,00	2.897.702,05	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	6.578,99		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 11/2025
	2.471,48	0,00	2.895.230,57	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.471,48		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 11/2025
	1.320,57	0,00	2.893.910,00	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.320,57		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 11/2025
	579,78	0,00	2.893.330,22	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 11/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	579,78		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.819.832,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		2.568,67	0,00	2.890.761,55	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.568,67		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 11/2025
		1.293,02	0,00	2.889.468,53	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.293,02		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 11/2025
		3.906.691,43	**3.976.327,65**	**2.889.468,53**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.658,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025		22.766,65	0,00	-14.108,16	PAGTO N.F. RESCISAO 06.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.766,65		PAGTO N.F. RESCISAO 06.11 - RESCISOES A PAGAR
07/11/2025		921,15	0,00	-15.029,31	PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	921,15		PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	921,15	-14.108,16	RECLASS PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	921,15	0,00		RECLASS PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
11/11/2025		120,42	0,00	-14.228,58	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	120,42		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		621,77	0,00	-14.850,35	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	621,77	-14.228,58	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	621,77	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
12/11/2025		0,00	120,42	-14.108,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	120,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		259,08	0,00	-14.367,24	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,08		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
		2.632,50	0,00	-16.999,74	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.632,50		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	259,08	-16.740,66	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	259,08	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.632,50	-14.108,16	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	2.632,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
13/11/2025		13.794,37	0,00	-27.902,53	PAGTO N.F. RESCISAO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.794,37		PAGTO N.F. RESCISAO 13.11 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.658,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025		259,08	0,00	-28.161,61	PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,08		PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	259,08	-27.902,53	PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	259,08	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
17/11/2025		17.659,33	0,00	-45.561,86	PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.659,33		PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	17.659,33	-27.902,53	PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	17.659,33	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
19/11/2025		24.039,49	0,00	-51.942,02	PAGTO N.F. RESCISAO 19.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.039,49		PAGTO N.F. RESCISAO 19.11 - RESCISOES A PAGAR
27/11/2025		20.853,65	0,00	-72.795,67	PAGTO N.F. RESCISAO 2711 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.853,65		PAGTO N.F. RESCISAO 2711 - RESCISOES A PAGAR
30/11/2025		0,00	88.972,18	16.176,51	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	88.972,18	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 11/2025
		103.927,49	**111.445,51**	**16.176,51**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025		2.855.008,77	0,00	-2.855.008,77	PAGTO N.F. 13SALARIO 19.11 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.855.008,77		PAGTO N.F. 13SALARIO 19.11 - 13º SALARIO A PAGAR
26/11/2025		666,93	0,00	-2.855.675,70	PAGTO N.F. 13 26.11 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	666,93		PAGTO N.F. 13 26.11 - 13º SALARIO A PAGAR
30/11/2025		0,00	2.855.675,70	0,00	RECLASS LCTO - PAGTO 13º SALARIO
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	2.855.675,70	0,00		RECLASS LCTO - PAGTO 13º SALARIO
		2.855.675,70	**2.855.675,70**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCN**

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 632,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		632,24	0,00	0,00	RECLASS - PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	632,24		RECLASS - PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
		632,24	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		2.141,44	0,00	7.064,92	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.141,44		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	6.713,96	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,96		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
07/11/2025		9.206,36	0,00	-2.492,40	RECLASS - PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.206,36		RECLASS - PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
30/11/2025		0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 11/2025
		11.698,76	**11.698,76**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.051.973,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		1.051.973,87	0,00	0,00	PAGTO N.F. DCTF 18.11 - INSS S/FOLHA MES 10/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.051.973,87		PAGTO N.F. DCTF 18.11 - INSS S/FOLHA MES 10/2025
30/11/2025		181.743,25	0,00	-181.743,25	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181.743,25		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 11/2025
		17.394,24	0,00	-199.137,49	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.394,24		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MÊS 11/2025
		863,43	0,00	-200.000,92	FOPAG MED EXCED AUX MATERN MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	863,43		FOPAG MED EXCED AUX MATERN MÊS 11/2025
		22.774,05	0,00	-222.774,97	FOPAG INSALUBRIDADEUB MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.774,05		FOPAG INSALUBRIDADEUB MATERNIDADE MÊS 11/2025
		2.236,24	0,00	-225.011,21	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.236,24		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 11/2025
		2.247,32	0,00	-227.258,53	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.247,32		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 11/2025
		5.324,01	0,00	-232.582,54	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.324,01		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 11/2025
		184,02	0,00	-232.766,56	FOPAG INSS SAL DEVOLUCAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	184,02		FOPAG INSS SAL DEVOLUCAO MÊS 11/2025
		0,00	316.365,84	83.599,28	FOPAG INSS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	316.365,84	0,00		FOPAG INSS MÊS 11/2025
		0,00	24.545,77	108.145,05	FOPAG INSS FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	24.545,77	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	1.612,83	109.757,88	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.051.973,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.612,83	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	2.270,11	112.027,99	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.270,11	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 11/2025
		0,00	700.858,48	812.886,47	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	700.858,48	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 11/2025
		0,00	238.292,07	1.051.178,54	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	238.292,07	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 11/2025
		0,00	2.339,75	1.053.518,29	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MÊS 11/2025
		145.869,39	0,00	907.648,90	FOPAG MATERN 13ºSA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	145.869,39		FOPAG MATERN 13ºSA MÊS 11/2025
		2.193,22	0,00	905.455,68	FOPAG TOT MD VL MATERN: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.193,22		FOPAG TOT MD VL MATERN: MÊS 11/2025
		1.722,32	0,00	903.733,36	FOPAG TOT MD HR MATERN: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	1.722,32		FOPAG TOT MD HR MATERN: MÊS 11/2025
		1.925,06	0,00	901.808,30	FOPAG ATS 13 SAL MATERN: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	1.925,06		FOPAG ATS 13 SAL MATERN: MÊS 11/2025
		18.018,23	0,00	883.790,07	FOPAG INSAL 13 SAL MAT: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	18.018,23		FOPAG INSAL 13 SAL MAT: MÊS 11/2025
		0,00	302.103,82	1.185.893,89	FOPAG INSS 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	302.103,82	0,00		FOPAG INSS 13º SAL MÊS 11/2025
		0,00	637.432,92	1.823.326,81	FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	637.432,92	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
		0,00	216.727,25	2.040.054,06	FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	216.727,25	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 11/2025
		1.454.468,65	**2.442.548,84**	**2.040.054,06**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 419.617,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		419.617,15	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	419.617,15		PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS FOLHA A RECOLHER
30/11/2025		5.478,27	0,00	-5.478,27	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.478,27		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	100.872,98	95.394,71	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	100.872,98	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 11/2025
		0,00	390,48	95.785,19	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 419.617,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	390,48	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	26.611,28	122.396,47	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	26.611,28	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 11/2025
		0,00	13.840,68	136.237,15	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	13.840,68	0,00		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 11/2025
		0,00	6.578,99	142.816,14	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	6.578,99	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 11/2025
		0,00	2.471,48	145.287,62	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.471,48	0,00		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 11/2025
		0,00	1.320,57	146.608,19	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.320,57	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 11/2025
		0,00	579,78	147.187,97	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	579,78	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 11/2025
		0,00	294.248,67	441.436,64	FOPAG FGTS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	294.248,67	0,00		FOPAG FGTS MÊS 11/2025
		0,00	266.491,10	707.927,74	FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	266.491,10	0,00		FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 11/2025
		425.095,42	**713.406,01**	**707.927,74**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 45.594,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		34.581,39	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 18.11 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.581,39		PAGTO N.F. PIS 18.11 - PIS S/ FOLHA
30/11/2025		0,00	35.228,05	46.241,55	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	35.228,05	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 11/2025
		0,00	33.272,12	79.513,67	FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	33.272,12	0,00		FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
		34.581,39	**68.500,17**	**79.513,67**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.376,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	322,85	14.698,85	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	322,85	0,00		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 11/2025
		0,00	**322,85**	**14.698,85**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 406.014,69

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 406.014,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		1.051.973,87	0,00	-645.959,18	PAGTO N.F. DCTF 18.11 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.051.973,87		PAGTO N.F. DCTF 18.11 - IRRF FOLHA
		194.018,48	0,00	-839.977,66	PAGTO N.F. IRRF 18.11 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194.018,48		PAGTO N.F. IRRF 18.11 - IRRF FOLHA
		0,00	1.051.973,87	211.996,21	PAGTO N.F. DCTF 18.11 - INSS S/FOLHA MES 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.051.973,87	0,00		PAGTO N.F. DCTF 18.11 - INSS S/FOLHA MES 10/2025
30/11/2025		0,00	192.626,30	404.622,51	FOPAG IR MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	192.626,30	0,00		FOPAG IR MÊS 11/2025
		0,00	23.881,51	428.504,02	FOPAG IR FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	23.881,51	0,00		FOPAG IR FERIAS MÊS 11/2025
		0,00	219,57	428.723,59	FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	219,57	0,00		FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 11/2025
		0,00	175.255,54	603.979,13	FOPAG IR 13 SALARI MÊS 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	175.255,54	0,00		FOPAG IR 13 SALARI MÊS 11/2025
		1.245.992,35	**1.443.956,79**	**603.979,13**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.542,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		0,00	2.141,44	113.683,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
06/11/2025		0,00	300,00	113.983,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	123,82	114.107,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	123,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	630,00	114.737,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07/11/2025		0,00	600,00	115.337,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	633,29	115.970,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	633,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
10/11/2025		0,00	154,68	116.125,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	154,68	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.542,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
11/11/2025		0,00	27,00	116.152,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	291,07	116.443,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	30,00	116.473,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.404,79	117.878,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.404,79	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	1.777,24	119.655,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.777,24	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	22,18	119.677,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		27,00	0,00	119.650,87	ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27,00		ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS
13/11/2025		0,00	8.854,46	128.505,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.854,46	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	2.761,20	131.266,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.761,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	867,64	132.134,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	867,64	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.371,82	133.505,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.371,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	27,00	133.532,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.542,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HIGIENICOS L
13/11/2025	0,00	11.234,25	144.767,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.234,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.405,58	0,00	143.361,66	PAGTO N.F. D-48 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.405,58		PAGTO N.F. D-48 - IRRF 1,5%
	47.790,86	0,00	95.570,80	PAGTO N.F. D-56 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.790,86		PAGTO N.F. D-56 - IRRF 1,5%
	22,17	0,00	95.548,63	PAGTO N.F. D-48220 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,17		PAGTO N.F. D-48220 - IRRF 1,5%
	123,82	0,00	95.424,81	PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%
	154,88	0,00	95.269,93	PAGTO N.F. D-4745 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,88		PAGTO N.F. D-4745 - IRRF 1,5%
	2.153,78	0,00	93.116,15	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.153,78		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
	1.435,24	0,00	91.680,91	PAGTO N.F. D-58790 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.435,24		PAGTO N.F. D-58790 - IRRF 1,5%
	2.558,40	0,00	89.122,51	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.558,40		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
	27,00	0,00	89.095,51	PAGTO N.F. D-1008 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-1008 - IRRF 1,5%
	300,00	0,00	88.795,51	PAGTO N.F. D-1238 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. D-1238 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	88.765,51	PAGTO N.F. D-6948 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-6948 - IRRF 1,5%
	8.912,94	0,00	79.852,57	PAGTO N.F. D-59357 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.912,94		PAGTO N.F. D-59357 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	79.252,57	PAGTO N.F. D-1049 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1049 - IRRF 1,5%
	11.586,97	0,00	67.665,60	PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.586,97		PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
	1.150,11	0,00	66.515,49	PAGTO N.F. D-694 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.150,11		PAGTO N.F. D-694 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	65.915,49	PAGTO N.F. D-134 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-134 - IRRF 1,5%
	29.914,10	0,00	36.001,39	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.914,10		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	35.710,32	PAGTO N.F. D-6947 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-6947 - IRRF 1,5%
	1.607,65	0,00	34.102,67	PAGTO N.F. D-59356 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.607,65		PAGTO N.F. D-59356 - IRRF 1,5%
	117,86	0,00	33.984,81	PAGTO N.F. D-61 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-61 - IRRF 1,5%
	1.409,73	0,00	32.575,08	PAGTO N.F. D-2939 - IRRF 1,5%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.542,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.409,73		PAGTO N.F. D-2939 - IRRF 1,5%
13/11/2025		630,00	0,00	31.945,08	PAGTO N.F. D-1929 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1929 - IRRF 1,5%
		416,63	0,00	31.528,45	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
		171,04	0,00	31.357,41	PAGTO N.F. D-5993 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171,04		PAGTO N.F. D-5993 - IRRF 1,5%
		2.397,30	0,00	28.960,11	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
14/11/2025		0,00	22,17	28.982,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,17	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	600,00	29.582,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.916,92	31.499,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.916,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
18/11/2025		0,00	2.397,30	33.896,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.141,44	0,00	31.755,06	PAGTO N.F. D-202510 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202510 - IRRF 1,5%
19/11/2025		0,00	22,18	31.777,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
24/11/2025		0,00	29.925,13	61.702,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.925,13	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	46.717,91	108.420,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	46.717,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
25/11/2025		0,00	416,63	108.836,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
26/11/2025		0,00	169,02	109.005,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	169,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.542,36

117.975,57	**115.439,14**	**109.005,93**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 105.516,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025		0,00	350,96	105.867,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF
06/11/2025		0,00	15.830,82	121.698,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.830,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
07/11/2025		0,00	312,68	122.010,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	312,68	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	1.147,85	123.158,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.147,85	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL
		84.205,31	0,00	38.953,41	PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	84.205,31		PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER
		350,96	0,00	38.602,45	PAGTO N.F. ISS JOEL 07.11 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. ISS JOEL 07.11 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	0,02	38.602,47	PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E
11/11/2025		0,00	189,81	38.792,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	8.886,17	47.678,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.886,17	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
13/11/2025		0,00	4.115,46	51.793,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.115,46	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	5.522,40	57.316,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.522,40	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4830 - INGOH -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 105.516,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
13/11/2025		0,00	1.735,28	59.051,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.735,28	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	26.563,38	85.614,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.563,38	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
14/11/2025		0,00	9.584,59	95.199,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.584,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
25/11/2025		0,00	833,25	96.032,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	833,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
26/11/2025		0,00	338,04	96.370,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	338,04	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		84.556,27	**75.410,71**	**96.370,85**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.743,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025		0,00	1.953,00	365.696,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	383,85	366.080,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	383,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	930,00	367.010,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
07/11/2025		0,00	1.860,00	368.870,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.743,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
07/11/2025		0,00	1.963,18	370.833,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.963,18	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
10/11/2025		0,00	479,51	371.312,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	479,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
11/11/2025		0,00	68,74	371.381,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	902,32	372.283,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	294,21	372.577,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	83,70	372.661,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	4.354,85	377.016,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.354,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	8.264,15	385.280,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.264,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	93,00	385.373,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		83,70	0,00	385.289,98	ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83,70		ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.743,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025		0,00	83,70	385.373,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	8.559,72	393.933,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.559,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	41.173,24	435.106,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	41.173,24	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	2.689,69	437.796,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.689,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	4.724,96	442.521,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.724,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	34.826,16	477.347,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.826,16	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		3.565,34	0,00	473.782,11	PAGTO N.F. D-694 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.565,34		PAGTO N.F. D-694 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		92.733,71	0,00	381.048,40	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.733,71		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		902,32	0,00	380.146,08	PAGTO N.F. D-6947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-6947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		83,70	0,00	380.062,38	PAGTO N.F. D-1008 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-1008 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.472,64	0,00	375.589,74	PAGTO N.F. D-148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.931,04	0,00	367.658,70	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.931,04		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93,00	0,00	367.565,70	PAGTO N.F. D-6948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-6948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.475,58	0,00	360.090,12	PAGTO N.F. D-59356 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.743,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.475,58		PAGTO N.F. D-59356 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
13/11/2025		294,21	0,00	359.795,91	PAGTO N.F. D-47201 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-47201 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		365,36	0,00	359.430,55	PAGTO N.F. D-61 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-61 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	357.570,55	PAGTO N.F. D-134 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-134 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		68,73	0,00	357.501,82	PAGTO N.F. D-48220 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68,73		PAGTO N.F. D-48220 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		148.151,65	0,00	209.350,17	PAGTO N.F. D-56 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148.151,65		PAGTO N.F. D-56 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		930,00	0,00	208.420,17	PAGTO N.F. D-1238 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	930,00		PAGTO N.F. D-1238 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	206.467,17	PAGTO N.F. D-1929 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1929 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		383,85	0,00	206.083,32	PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		480,15	0,00	205.603,17	PAGTO N.F. D-4745 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	480,15		PAGTO N.F. D-4745 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		35.919,61	0,00	169.683,56	PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.919,61		PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		6.673,85	0,00	163.009,71	PAGTO N.F. D-58790 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.673,85		PAGTO N.F. D-58790 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		530,24	0,00	162.479,47	PAGTO N.F. D-5993 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	530,24		PAGTO N.F. D-5993 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		41.445,17	0,00	121.034,30	PAGTO N.F. D-59357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.445,17		PAGTO N.F. D-59357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.357,32	0,00	116.676,98	PAGTO N.F. D-48 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.357,32		PAGTO N.F. D-48 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	114.816,98	PAGTO N.F. D-1049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.291,54	0,00	113.525,44	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.743,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025		10.015,09	0,00	103.510,35	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.015,09		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	96.078,72	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
14/11/2025		0,00	68,73	96.147,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,73	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.860,00	98.007,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	8.913,67	106.921,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.913,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
18/11/2025		0,00	7.431,63	114.352,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
19/11/2025		0,00	68,74	114.421,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
24/11/2025		0,00	144.825,51	259.247,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	144.825,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	92.767,91	352.014,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	92.767,91	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
25/11/2025		0,00	1.291,54	353.306,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
26/11/2025		0,00	523,96	353.830,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	523,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.743,17

381.352,43	**371.439,67**	**353.830,41**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 232.515,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025		0,00	792,00	233.307,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	19.549,59	252.856,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.549,59	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
13/11/2025		0,00	15.090,04	267.946,85	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.090,04	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.524,18	269.471,03	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.524,18	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	97.399,07	366.870,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97.399,07	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		17.684,19	0,00	349.185,91	PAGTO N.F. D-59356 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.684,19		PAGTO N.F. D-59356 - INSS - TERCEIROS
		15.507,00	0,00	333.678,91	PAGTO N.F. D-2939 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.507,00		PAGTO N.F. D-2939 - INSS - TERCEIROS
		15.787,62	0,00	317.891,29	PAGTO N.F. D-58790 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.787,62		PAGTO N.F. D-58790 - INSS - TERCEIROS
		23.691,61	0,00	294.199,68	PAGTO N.F. D-28 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.691,61		PAGTO N.F. D-28 - INSS - TERCEIROS
		10.580,46	0,00	283.619,22	PAGTO N.F. D-148 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-148 - INSS - TERCEIROS
		98.042,33	0,00	185.576,89	PAGTO N.F. D-59357 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.042,33		PAGTO N.F. D-59357 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	184.784,89	PAGTO N.F. D-14352 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-14352 - INSS - TERCEIROS
14/11/2025		0,00	21.086,10	205.870,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.086,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 232.515,22

182.085,21	**155.440,98**	**205.870,99**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	301,91	1.018.295,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	301,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		253,35	0,00	1.018.042,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		26,53	0,00	1.018.015,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,14	0,00	1.018.005,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		132,20	0,00	1.017.873,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	132,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	42,27	1.017.915,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	75,20	1.017.991,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	75,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,86	1.017.996,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	56,77	1.018.053,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	56,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		45,88	0,00	1.018.007,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	72,56	1.018.080,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	72,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		82,00	0,00	1.017.998,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		101,61	0,00	1.017.896,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,13	0,00	1.017.882,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	33,11	1.017.915,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	9,45	0,00	1.017.906,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	519,30	1.018.425,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	519,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	506,60	0,00	1.017.918,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	506,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,96	1.017.927,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	38,15	0,00	1.017.889,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,86	0,00	1.017.860,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,86	1.017.897,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,85	0,00	1.017.882,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,22	0,00	1.017.876,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	798,04	1.018.674,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	798,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.165,83	0,00	1.017.508,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.165,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,62	0,00	1.017.480,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	607,85	0,00	1.016.872,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	607,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,17	1.016.929,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,55	0,00	1.016.927,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		46,61	0,00	1.016.880,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		30,26	0,00	1.016.850,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		716,34	0,00	1.016.133,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	716,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		202,41	0,00	1.015.931,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	202,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		89,10	0,00	1.015.842,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	89,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		52,52	0,00	1.015.789,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		43,67	0,00	1.015.746,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		25,96	0,00	1.015.720,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	52,87	1.015.773,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	52,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		43,58	0,00	1.015.729,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	117,14	1.015.846,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	117,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,38	1.015.852,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,55	0,00	1.015.849,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		31,44	0,00	1.015.817,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		76,75	0,00	1.015.741,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		924,97	0,00	1.014.816,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	924,97		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		123,69	0,00	1.014.692,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		56,24	0,00	1.014.636,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		69,85	0,00	1.014.566,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,20	1.014.578,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6,11	0,00	1.014.572,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1.271,13	0,00	1.013.301,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.271,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		221,01	0,00	1.013.080,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	221,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		428,35	0,00	1.012.652,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	428,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		124,54	0,00	1.012.527,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		124,25	0,00	1.012.403,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		775,05	0,00	1.011.628,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	775,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,50	1.011.634,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		7,71	0,00	1.011.627,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	197,12	1.011.824,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	197,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		191,78	0,00	1.011.632,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	191,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		83,09	0,00	1.011.549,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	67,10	0,00	1.011.482,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	135,71	0,00	1.011.346,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	74,84	0,00	1.011.271,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,72	0,00	1.011.268,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	81,04	0,00	1.011.187,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	234,60	0,00	1.010.953,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	234,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	110,37	0,00	1.010.842,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,58	0,00	1.010.819,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.010.819,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	1.010.819,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	1.010.819,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	1.010.818,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,57	0,00	1.010.816,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.010.815,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.010.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,15	0,00	1.010.816,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.010.816,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	1.010.817,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	1.010.816,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.010.816,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	1.010.814,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	1.010.814,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	1.010.812,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.010.812,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	1.010.811,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	1.010.811,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.010.811,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	1.010.808,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.010.808,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.010.808,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	1.010.807,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.017.993,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,79	1.010.808,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9.588,04	**2.402,40**	**1.010.808,20**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.744.922,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		1.723,92	0,00	5.743.198,96	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.723,92		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 11/2025
		2.849,78	0,00	5.740.349,18	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.849,78		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 11/2025
		103,84	0,00	5.740.245,34	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	103,84		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV RES MÊS 11/2025
		11.674,66	0,00	5.728.570,68	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.674,66		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 11/2025
		420,00	0,00	5.728.150,68	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	420,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 11/2025
		146.555,43	0,00	5.581.595,25	FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	146.555,43		FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
		12.938,11	0,00	5.568.657,14	FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.938,11		FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
		5.366,68	0,00	5.563.290,46	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.366,68		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 11/2025
		408,08	0,00	5.562.882,38	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	408,08		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 11/2025
		7.523,66	0,00	5.555.358,72	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.523,66		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 11/2025
		846,14	0,00	5.554.512,58	FOPAG MED FER HR MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	846,14		FOPAG MED FER HR MS MÊS 11/2025
		15.436,53	0,00	5.539.076,05	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.436,53		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MÊS 11/2025
		1.528,90	0,00	5.537.547,15	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.528,90		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 11/2025
		1.763,24	0,00	5.535.783,91	FOPAG ATS FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.763,24		FOPAG ATS FERIAS MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.744.922,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	141,96	0,00	5.535.641,95	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141,96		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
	62.720,01	0,00	5.472.921,94	FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	62.720,01		FOPAG FERIAS MÊS 11/2025
	5.550,51	0,00	5.467.371,43	FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.550,51		FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025
	1.946,35	0,00	5.465.425,08	FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.946,35		FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
	209,53	0,00	5.465.215,55	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	209,53		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
	6.272,07	0,00	5.458.943,48	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.272,07		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 11/2025
	648,87	0,00	5.458.294,61	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	648,87		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 11/2025
	464,92	0,00	5.457.829,69	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	464,92		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 11/2025
	69,41	0,00	5.457.760,28	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69,41		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 11/2025
	22,62	0,00	5.457.737,66	FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22,62		FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 11/2025
	2,64	0,00	5.457.735,02	FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2,64		FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 11/2025
	2.987,26	0,00	5.454.747,76	FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.987,26		FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025
	318,23	0,00	5.454.429,53	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	318,23		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025
	11.971,21	0,00	5.442.458,32	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.971,21		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 11/2025
	1.605,13	0,00	5.440.853,19	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.605,13		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 11/2025
	5.176,53	0,00	5.435.676,66	FOPAG FERIAS RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.176,53		FOPAG FERIAS RESCISAO MÊS 11/2025
	18.906,87	0,00	5.416.769,79	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.906,87		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 11/2025
	2.297,94	0,00	5.414.471,85	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.297,94		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 11/2025
	8.080,29	0,00	5.406.391,56	FOPAG FERIAS PROPORC MÊS 11/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.080,29		FOPAG FERIAS PROPORC MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.744.922,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		644,17	0,00	5.405.747,39	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	644,17		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
		104,44	0,00	5.405.642,95	FOPAG MED FER AVISO INDENI MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	104,44		FOPAG MED FER AVISO INDENI MÊS 11/2025
		284,15	0,00	5.405.358,80	FOPAG FERIAS AVISO IND MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	284,15		FOPAG FERIAS AVISO IND MÊS 11/2025
		0,00	568.481,19	5.973.839,99	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	568.481,19	0,00		FOPAG PROVISAO FERIAS MES 11/2025
		0,00	48.808,73	6.022.648,72	FOPAG INSS S/PROVISÃO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	48.808,73	0,00		FOPAG INSS S/PROVISÃO FERIAS MES 11/2025
		0,00	18.247,85	6.040.896,57	FOPAG FGTS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	18.247,85	0,00		FOPAG FGTS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
		0,00	2.289,53	6.043.186,10	FOPAG PIS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.289,53	0,00		FOPAG PIS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
		339.564,08	**637.827,30**	**6.043.186,10**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 3.563.270,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	145.869,39	3.709.140,26	FOPAG MATERN 13ºSA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	145.869,39	0,00		FOPAG MATERN 13ºSA MÊS 11/2025
		0,00	2.193,22	3.711.333,48	FOPAG TOT MD VL MATERN: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	2.193,22	0,00		FOPAG TOT MD VL MATERN: MÊS 11/2025
		0,00	1.722,32	3.713.055,80	FOPAG TOT MD HR MATERN: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.722,32	0,00		FOPAG TOT MD HR MATERN: MÊS 11/2025
		0,00	1.925,06	3.714.980,86	FOPAG ATS 13 SAL MATERN: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.925,06	0,00		FOPAG ATS 13 SAL MATERN: MÊS 11/2025
		0,00	18.018,23	3.732.999,09	FOPAG INSAL 13 SAL MAT: MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	18.018,23	0,00		FOPAG INSAL 13 SAL MAT: MÊS 11/2025
		302.103,82	0,00	3.430.895,27	FOPAG INSS 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	302.103,82		FOPAG INSS 13º SAL MÊS 11/2025
		175.255,54	0,00	3.255.639,73	FOPAG IR 13 SALARI MÊS 11/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	175.255,54		FOPAG IR 13 SALARI MÊS 11/2025
		33.272,12	0,00	3.222.367,61	FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	33.272,12		FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
		266.491,10	0,00	2.955.876,51	FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	266.491,10		FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 11/2025
		637.432,92	0,00	2.318.443,59	FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 3.563.270,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	637.432,92		FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025
30/11/2025		216.727,25	0,00	2.101.716,34	FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	216.727,25		FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 11/2025
		2.855.675,70	0,00	-753.959,36	RECLASS LCTO - PAGTO 13º SALARIO
Contrapartida:	10040 - 2.1.1.02.05.005	0,00	2.855.675,70		RECLASS LCTO - PAGTO 13º SALARIO
		0,00	322.708,23	-431.251,13	FOPAG PROVISAO 13º SALARIO
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	322.708,23	0,00		FOPAG PROVISAO 13º SALARIO
		0,00	80.078,19	-351.172,94	FOPAG PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 11/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	80.078,19	0,00		FOPAG PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 11/2025
		0,00	25.770,00	-325.402,94	FOPAG PROVISAO FGTS S/13º SALARIO
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	25.770,00	0,00		FOPAG PROVISAO FGTS S/13º SALARIO
		0,00	3.226,96	-322.175,98	FOPAG PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	3.226,96	0,00		FOPAG PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2025
		0,00	322.175,98	0,00	FOPAG COMPL PROVISÃO 13º SAL 11/2025
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	322.175,98	0,00		FOPAG COMPL PROVISÃO 13º SAL 11/2025
		4.486.958,45	**923.687,58**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 4.210.134,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		352.894,15	0,00	3.857.240,84	RECLASS - PAGTO SECRETARIA DE SAUDE GO
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	0,00	352.894,15		RECLASS - PAGTO SECRETARIA DE SAUDE GO
30/11/2025		0,00	15.931,77	3.873.172,61	NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	29.021.637,83	32.894.810,44	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO 11/2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	29.021.637,83	0,00		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO 11/2025
		18.902.214,37	0,00	13.992.596,07	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	18.902.214,37		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
		19.255.108,52	**29.037.569,60**	**13.992.596,07**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 28.728.094,04

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 28.728.094,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	4.591.338,45	33.319.432,49	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 11/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 11/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		23.071.431,16	0,00	10.248.001,33	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2025
		15.931,77	0,00	10.232.069,56	BAIXA NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		23.087.362,93	**4.591.338,45**	**10.232.069,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 196.169.361,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	18.902.214,37	215.071.575,43	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	18.902.214,37	0,00		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
		0,00	**18.902.214,37**	**215.071.575,43**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.832.645,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	9.803,73	1.842.449,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	9.803,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	133.407,02	1.975.856,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	133.407,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	86.376,69	2.062.232,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	86.376,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	**229.587,44**	**2.062.232,75**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 89.281,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		1,10	0,00	89.280,33	ESTORNO LÇTO INDEVIDO - PAGTO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,10		ESTORNO LÇTO INDEVIDO - PAGTO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 89.281,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	948,20	90.228,53	DESCONTO OBTIDO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	948,20	0,00		DESCONTO OBTIDO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		126,54	0,00	90.101,99	RECLASS - PAGTO N.F. D-31798 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	0,00	126,54		RECLASS - PAGTO N.F. D-31798 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		21,16	0,00	90.080,83	RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. JANEIRO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	21,16		RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. JANEIRO 25 - JOEL CHILOFF
		2.096,01	0,00	87.984,82	ESTORNO DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 460 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	2.096,01		ESTORNO DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 460 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,60	0,00	87.984,22	RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,02	0,00	87.984,20	RECLASS - PAGTO N.F. 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		RECLASS - PAGTO N.F. 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,01	0,00	87.984,19	RECLASS - PAGTO N.F. D-JANEIRO 25 - IRRF 1,5% - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	0,01		RECLASS - PAGTO N.F. D-JANEIRO 25 - IRRF 1,5% - JOEL CHILOFF
		1.628,00	0,00	86.356,19	RECLASS - PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.628,00		RECLASS - PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		986,00	0,00	85.370,19	RECLASS - PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	986,00		RECLASS - PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		1.206,00	0,00	84.164,19	RECLASS - PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.206,00		RECLASS - PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		4,40	0,00	84.159,79	RECLASS - PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,40		RECLASS - PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		0,01	0,00	84.159,78	RECLASS - PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		RECLASS - PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
		9.589,20	0,00	74.570,58	RECLASS - PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 89.281,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	9.589,20		RECLASS - PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
01/11/2025		0,96	0,00	74.569,62	RECLASS - PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	0,00	0,96		RECLASS - PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
03/11/2025		0,00	17,29	74.586,91	PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.593,50	0,00		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.576,21		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/11/2025		0,00	10,00	74.596,91	PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.561,65	0,00		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.551,65		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		15.660,01	**975,49**	**74.596,91**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 362.764,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		0,00	71,47	362.836,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	71,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	260,90	363.097,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	260,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/11/2025		0,00	8.416,75	371.513,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.416,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	63,02	371.576,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	63,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	20,90	371.597,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	22.256,11	393.853,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22.256,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	29,94	393.883,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	29,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	10,08	393.893,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	32,29	393.926,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	56,24	393.982,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	56,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/11/2025		0,00	222,35	394.204,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	222,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	525,20	394.729,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	525,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	214,90	394.944,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	214,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,19	394.945,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 362.764,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/11/2025		0,00	503,00	395.448,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	503,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.505,05	396.953,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.505,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,38	396.953,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	55,25	397.008,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	55,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	56,55	397.065,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	56,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,01	397.065,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	46,20	397.111,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	46,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3.802,09	400.913,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.802,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/11/2025		0,00	108,02	401.021,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	108,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/11/2025		0,00	0,23	401.021,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,06	401.021,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/11/2025		0,00	182,75	401.204,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	182,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/11/2025		0,00	98,64	401.303,29	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	98,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
		0,00	252,41	401.555,70	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	252,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
		0,00	91,71	401.647,41	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	91,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1
		0,00	**38.882,69**	**401.647,41**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 25.547.641,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		169.522,87	0,00	25.717.163,90	RECLASS LÇTO
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	169.522,87		RECLASS LÇTO
		0,00	21,16	25.717.142,74	RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. JANEIRO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	21,16	0,00		RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. JANEIRO 25 - JOEL CHILOFF
		0,00	0,01	25.717.142,73	RECLASS - PAGTO N.F. D-JANEIRO 25 - IRRF 1,5% - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,01	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. D-JANEIRO 25

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 25.547.641,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- IRRF 1,5% - JOEL CHILOFF
30/11/2025		2.528.425,83	0,00	28.245.568,56	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.528.425,83		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 11/2025
		4.871,03	0,00	28.250.439,59	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.871,03		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 11/2025
		27.656,38	0,00	28.278.095,97	FOPAG TRIENIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.656,38		FOPAG TRIENIO MÊS 11/2025
		1.236,18	0,00	28.279.332,15	FOPAG HORA EXTRA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.236,18		FOPAG HORA EXTRA MÊS 11/2025
		158.192,72	0,00	28.437.524,87	FOPAG AD NOTURNO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	158.192,72		FOPAG AD NOTURNO MÊS 11/2025
		376,23	0,00	28.437.901,10	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	376,23		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 11/2025
		1.136,00	0,00	28.439.037,10	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.136,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 11/2025
		692,74	0,00	28.439.729,84	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	692,74		FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 11/2025
		48.145,66	0,00	28.487.875,50	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48.145,66		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 11/2025
		21.073,95	0,00	28.508.949,45	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.073,95		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 11/2025
		500,00	0,00	28.509.449,45	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 11/2025
		0,00	761,29	28.508.688,16	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	761,29	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 11/2025
		0,00	8.626,37	28.500.061,79	FOPAG FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	8.626,37	0,00		FOPAG FALTA MÊS 11/2025
		0,00	3.012,01	28.497.049,78	FOPAG ATRASOS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.012,01	0,00		FOPAG ATRASOS MÊS 11/2025
		0,00	7.458,77	28.489.591,01	FOPAG DSR FALTA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	7.458,77	0,00		FOPAG DSR FALTA MÊS 11/2025
		0,00	2.568,67	28.487.022,34	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.568,67	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 11/2025
		0,00	1.293,02	28.485.729,32	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.293,02	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 11/2025
		11.698,76	0,00	28.497.428,08	FOPAG AUTONOMO MÊS 11/2025
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 11/2025
		2.973.528,35	**23.741,30**	**28.497.428,08**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 25.547.641,03

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 216.726,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		921,15	0,00	217.648,04	RECLASS PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	921,15		RECLASS PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR
11/11/2025		621,77	0,00	218.269,81	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	621,77		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR
12/11/2025		120,42	0,00	218.390,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	120,42		REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		259,08	0,00	218.649,31	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	259,08		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
		2.632,50	0,00	221.281,81	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	2.632,50		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR
13/11/2025		259,08	0,00	221.540,89	PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	259,08		PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	120,42	221.420,47	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	120,42	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
17/11/2025		17.659,33	0,00	239.079,80	PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.659,33		PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR
30/11/2025		1.239,32	0,00	240.319,12	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.239,32		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 11/2025
		1.308,38	0,00	241.627,50	FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.308,38		FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
		4.653,03	0,00	246.280,53	FOPAG INSALUBRIDADE RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.653,03		FOPAG INSALUBRIDADE RES MÊS 11/2025
		103,84	0,00	246.384,37	FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	103,84		FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025
		229,32	0,00	246.613,69	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	229,32		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 11/2025
		186,28	0,00	246.799,97	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	186,28		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 11/2025
		154,50	0,00	246.954,47	FOPAG ATS INDENIZADO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 216.726,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	154,50		FOPAG ATS INDENIZADO MÊS 11/2025
30/11/2025		585,07	0,00	247.539,54	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	585,07		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 11/2025
		37,33	0,00	247.576,87	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	37,33		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 11/2025
		8.144,95	0,00	255.721,82	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.144,95		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 11/2025
		1.362,00	0,00	257.083,82	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.362,00		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
		28.493,63	0,00	285.577,45	FOPAG RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.493,63		FOPAG RESCISAO MÊS 11/2025
		3.670,02	0,00	289.247,47	FOPAG MEDIA SAL INDEN MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.670,02		FOPAG MEDIA SAL INDEN MÊS 11/2025
		644,17	0,00	289.891,64	FOPAG AVISO PREVIO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	644,17		FOPAG AVISO PREVIO MÊS 11/2025
		90,35	0,00	289.981,99	FOPAG MEDIA AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	90,35		FOPAG MEDIA AVISO INDENIZ MÊS 11/2025
		3.527,33	0,00	293.509,32	FOPAG INDEN RESC MAT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.527,33		FOPAG INDEN RESC MAT MÊS 11/2025
		0,00	20.498,18	273.011,14	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	20.498,18	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 11/2025
		76.902,85	**20.618,60**	**273.011,14**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.184.505,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		6.020,00	0,00	3.190.525,10	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.020,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 11/2025
		556,15	0,00	3.191.081,25	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	556,15		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
		103.183,27	0,00	3.294.264,52	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	103.183,27		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025
		7.569,33	0,00	3.301.833,85	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.569,33		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 11/2025
		1.162,93	0,00	3.302.996,78	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.162,93		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.184.505,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		110.864,90	0,00	3.413.861,68	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	110.864,90		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 11/2025
		229.356,58	**0,00**	**3.413.861,68**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 3.317.503,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		139.726,60	0,00	3.457.229,61	FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	139.726,60		FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
		181.459,88	0,00	3.638.689,49	FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181.459,88		FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025
		607,20	0,00	3.639.296,69	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	607,20		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 11/2025
		321.793,68	**0,00**	**3.639.296,69**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 304.813,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		1.231,82	0,00	306.045,43	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		1.231,82	0,00	307.277,25	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		1.231,82	0,00	308.509,07	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		1.231,82	0,00	309.740,89	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		1.231,82	0,00	310.972,71	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	312.204,53	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
		1.231,82	0,00	313.436,35	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIO JORGE CARUTA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 304.813,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
30/11/2025		1.231,82	0,00	314.668,17	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		1.231,82	0,00	315.899,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		1.231,82	0,00	317.131,81	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		1.231,82	0,00	318.363,63	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		1.231,82	0,00	319.595,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		1.231,82	0,00	320.827,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		1.231,82	0,00	322.059,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		1.231,82	0,00	323.290,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		1.231,82	0,00	324.522,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	325.754,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	326.986,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 304.813,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
30/11/2025		1.231,82	0,00	328.218,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		1.231,82	0,00	329.450,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		1.231,82	0,00	330.681,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	331.913,65	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		1.231,82	0,00	333.145,47	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO ALVES DE SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO ALVES DE SOUSA
		1.231,82	0,00	334.377,29	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		29.563,68	**0,00**	**334.377,29**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 9.908.887,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		700.858,48	0,00	10.609.745,51	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	700.858,48		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 11/2025
		238.292,07	0,00	10.848.037,58	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	238.292,07		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 11/2025
		2.339,75	0,00	10.850.377,33	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MÊS 11/2025
		48.808,73	0,00	10.899.186,06	FOPAG INSS S/PROVISÃO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	48.808,73		FOPAG INSS S/PROVISÃO FERIAS MES 11/2025
		80.078,19	0,00	10.979.264,25	FOPAG PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	80.078,19		FOPAG PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 11/2025

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 9.908.887,03

	1.070.377,22	**0,00**	**10.979.264,25**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 3.301.394,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	169.522,87	3.131.871,82	RECLASS LÇTO
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	169.522,87	0,00		RECLASS LÇTO
06/11/2025		3.537,85	0,00	3.135.409,67	PAGTO N.F. FGTS 06.11 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.537,85		PAGTO N.F. FGTS 06.11 - FGTS
13/11/2025		636,65	0,00	3.136.046,32	PAGTO N.F. FGTS 13.11 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	636,65		PAGTO N.F. FGTS 13.11 - FGTS
18/11/2025		2.228,41	0,00	3.138.274,73	PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.228,41		PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS
30/11/2025		294.248,67	0,00	3.432.523,40	FOPAG FGTS MÊS 11/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	294.248,67		FOPAG FGTS MÊS 11/2025
		18.247,85	0,00	3.450.771,25	FOPAG FGTS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18.247,85		FOPAG FGTS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
		25.770,00	0,00	3.476.541,25	FOPAG PROVISAO FGTS S/13º SALARIO
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	25.770,00		FOPAG PROVISAO FGTS S/13º SALARIO
		344.669,43	**169.522,87**	**3.476.541,25**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 373.057,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		35.228,05	0,00	408.285,73	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 11/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	35.228,05		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 11/2025
		2.289,53	0,00	410.575,26	FOPAG PIS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.289,53		FOPAG PIS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025
		3.226,96	0,00	413.802,22	FOPAG PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	3.226,96		FOPAG PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2025
		40.744,54	**0,00**	**413.802,22**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 73.997,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		4.280,88	0,00	78.278,26	COMPRA N.F. 59089390 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.280,88		COMPRA N.F. 59089390 - ALELO S.A
		4.280,88	**0,00**	**78.278,26**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 4.267.431,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		568.481,19	0,00	4.835.912,63	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	568.481,19		FOPAG PROVISAO FERIAS MES 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.267.431,44

	568.481,19	**0,00**	**4.835.912,63**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.881.637,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	16.082,05	2.865.555,65	FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	16.082,05	0,00		FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 11/2025
		322.708,23	0,00	3.188.263,88	FOPAG PROVISAO 13º SALARIO
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	322.708,23		FOPAG PROVISAO 13º SALARIO
		322.175,98	0,00	3.510.439,86	FOPAG COMPL PROVISÃO 13º SAL 11/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	322.175,98		FOPAG COMPL PROVISÃO 13º SAL 11/2025
		644.884,21	**16.082,05**	**3.510.439,86**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.135.971,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	99.282,50	4.036.689,25	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF. 184473/542575/543974/544783 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	99.282,50	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF. 184473/542575/543974/544783 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		0,00	433,53	4.036.255,72	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 20251130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	433,53	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 20251130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERV 10/2025
		0,00	0,60	4.036.255,12	RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,60	0,00		RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	0,02	4.036.255,10	RECLASS - PAGTO N.F. 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,02	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	1.628,00	4.034.627,10	RECLASS - PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	1.628,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		0,00	986,00	4.033.641,10	RECLASS - PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	986,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		0,00	1.206,00	4.032.435,10	RECLASS - PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	1.206,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.135.971,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	4,40	4.032.430,70	RECLASS - PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	4,40	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)
		0,00	0,01	4.032.430,69	RECLASS - PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,01	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30/11/2025		0,00	30,00	4.032.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		823,43	0,00	4.033.224,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	823,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		654,85	0,00	4.033.878,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	654,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		6.525,00	0,00	4.040.403,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	6.525,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		30,00	0,00	4.040.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	30,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	4.040.433,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	4.040.433,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	4.040.433,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	4.040.433,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		77.000,00	0,00	4.117.433,32	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.000,00		PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		119,00	0,00	4.117.552,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	119,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723
		186,00	0,00	4.117.738,32	RECLASS DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	186,00		RECLASS DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745
		300.500,00	0,00	4.418.238,32	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300.500,00		PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,01	0,00	4.418.238,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.135.971,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		385.838,31	**103.571,73**	**4.418.238,33**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		0,00	7,14	5.787.858,82	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,81	5.787.858,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	131,40	5.787.726,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	131,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		615.312,52	0,00	6.403.039,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	615.312,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,05	0,00	6.403.055,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,04	0,00	6.403.065,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,07	6.403.055,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,89	0,00	6.403.066,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,56	0,00	6.403.066,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,87	0,00	6.403.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,37	0,00	6.403.095,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,60	0,00	6.403.097,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,18	6.403.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,48	6.403.083,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	2,77	6.403.081,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,65	6.403.078,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,01	0,00	6.403.085,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,09	0,00	6.403.093,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,96	0,00	6.403.094,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	367,79	6.402.726,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	367,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.402.726,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	38,77	6.402.687,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,91	6.402.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,70	6.402.676,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	71,66	0,00	6.402.748,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	6.402.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.403,45	0,00	6.404.154,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.403,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,97	6.404.119,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,26	6.404.112,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	4,96	6.404.107,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,30	0,00	6.404.109,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	6.404.108,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	89,67	0,00	6.404.198,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,80	6.404.168,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,39	0,00	6.404.170,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,35	6.404.164,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,66	6.404.162,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,37	0,00	6.404.165,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	6.404.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,55	6.404.155,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	6.404.155,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	6.404.157,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	6.404.156,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,79	6.404.139,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,99	6.404.128,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	7,57	6.404.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,85	6.404.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	221,65	6.403.879,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	221,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,22	6.403.876,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,63	6.403.872,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	60,40	6.403.812,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,99	6.403.811,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,12	0,00	6.403.844,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,03	6.403.837,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	6.403.836,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.403.836,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,96	6.403.820,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,43	6.403.812,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	6.403.812,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	111,90	0,00	6.403.924,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	6.403.923,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	7,25	6.403.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,30	6.403.911,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,20	6.403.902,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,49	6.403.899,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,30	6.403.896,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	47,25	6.403.849,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,10	0,00	6.403.863,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	6.403.862,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,89	6.403.856,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,79	6.403.847,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,17	6.403.808,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,09	6.403.787,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,66	6.403.779,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,96	6.403.775,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,29	6.403.771,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	31,91	6.403.739,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,36	6.403.733,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	6.403.732,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	6.403.733,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	6.403.733,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,04	6.403.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,92	0,00	6.403.740,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,40	6.403.736,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,71	6.403.731,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,78	6.403.682,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,87	6.403.674,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,84	6.403.673,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,05	0,00	6.403.675,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,39	6.403.673,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,43	6.403.671,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.403.671,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,72	0,00	6.403.672,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	6.403.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	6.403.675,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,93	6.403.643,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,55	0,00	6.403.645,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,64	0,00	6.403.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,08	6.403.614,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,70	6.403.609,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,17	0,00	6.403.610,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,22	6.403.601,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,72	0,00	6.403.612,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,76	0,00	6.403.643,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,74	6.403.640,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,97	6.403.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,87	0,00	6.403.657,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,87	0,00	6.403.662,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	3,59	0,00	6.403.665,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	6.403.665,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	6.403.664,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.403.664,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,87	6.403.661,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,89	6.403.644,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,23	6.403.640,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,08	0,00	6.403.659,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,81	6.403.650,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	6.403.650,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	6.403.649,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,26	6.403.646,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	244,65	6.403.402,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	244,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,60	6.403.392,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	6.403.394,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	106,34	6.403.287,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,76	6.403.280,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,52	6.403.256,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,10	6.403.208,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,43	6.403.207,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,17	6.403.190,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,64	6.403.189,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,81	6.403.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	70,29	6.403.113,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,53	6.403.111,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,84	0,00	6.403.119,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,21	6.403.079,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,72	0,00	6.403.086,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	70,25	0,00	6.403.156,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	6.403.155,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,04	6.403.153,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	7,01	6.403.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,86	0,00	6.403.156,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,78	6.403.149,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	112,47	6.403.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,62	0,00	6.403.039,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	6.403.038,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,26	0,00	6.403.047,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,74	0,00	6.403.053,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	273,36	6.402.779,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	273,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,97	6.402.759,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,08	6.402.754,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,30	6.402.749,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	6.402.748,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,37	6.402.743,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,37	6.402.730,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	6.402.730,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,50	0,00	6.402.731,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	118,65	6.402.612,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.402.612,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	309,06	0,00	6.402.921,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	309,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	6.402.920,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	88,02	6.402.832,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	6.402.831,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,33	6.402.809,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,95	6.402.808,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	6.402.808,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	51,22	6.402.756,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	6.402.756,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	6.402.756,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,61	6.402.754,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	6.402.754,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	6,23	6.402.748,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,77	6.402.745,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,62	6.402.738,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,64	6.402.721,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	863,94	6.401.857,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	863,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.401.857,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1.506,37	6.400.350,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.506,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.400.350,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,72	6.400.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,14	6.400.303,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,51	6.400.265,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,39	6.400.253,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,63	6.400.237,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,82	6.400.236,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.400.236,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	6.400.237,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	4,39	6.400.232,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	6.400.232,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,43	6.400.168,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	6.400.169,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	6.400.167,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	53,30	6.400.114,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	6.400.113,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	6.400.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,59	0,00	6.400.131,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,80	6.400.112,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,05	6.400.108,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,00	6.400.099,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,61	6.400.091,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,39	6.400.082,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,23	6.400.069,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,96	0,00	6.400.092,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	3,24	6.400.089,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,44	6.400.087,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,78	6.400.059,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,57	0,00	6.400.077,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,76	6.400.059,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.400.059,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.400.060,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	6.400.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,30	0,00	6.400.061,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,86	6.399.992,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,39	6.399.981,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	6.399.978,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,35	6.399.976,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,96	6.399.974,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	79,51	6.399.895,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,85	0,00	6.399.897,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,44	6.399.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,58	6.399.850,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	6.399.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	143,61	6.399.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	143,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	6.399.705,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	330,15	0,00	6.400.035,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	330,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	6.400.034,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,10	6.400.028,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,87	6.400.007,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,61	6.399.971,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,23	6.399.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.399.921,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.399.921,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.399.922,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,07	0,00	6.399.922,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.399.923,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.399.923,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.399.924,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.399.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.399.925,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.399.925,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.399.927,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.399.927,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.399.928,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.399.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.399.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.399.931,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.931,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.931,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.399.931,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,16	6.399.930,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.399.931,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	6.399.931,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.399.931,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.399.931,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.931,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.399.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.399.932,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.399.934,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.399.934,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.399.934,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.399.934,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	6.399.935,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.935,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.399.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,64	0,00	6.399.937,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	6.399.938,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.399.938,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.399.938,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	6.399.938,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.399.938,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.938,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.399.938,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.938,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.399.938,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.938,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.399.940,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.399.940,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.399.941,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	6.399.940,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.399.941,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,07	6.399.940,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.399.940,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.940,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.399.940,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.399.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	6.399.942,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.399.941,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.399.942,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.399.944,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.399.944,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.399.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.399.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.399.944,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.399.945,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.399.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.945,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,40	6.399.945,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.399.945,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.399.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.399.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.399.946,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.399.948,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.399.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.399.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.399.948,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	6.399.948,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.948,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.399.953,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.399.953,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.399.953,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.399.953,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,74	0,00	6.399.954,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.399.954,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.399.954,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.399.954,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.399.955,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.399.955,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.955,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,64	0,00	6.399.967,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,77	0,00	6.399.980,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,27	0,00	6.399.982,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	6.399.983,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.399.983,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	6.399.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.399.983,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.983,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,48	0,00	6.399.984,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.399.984,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	6.399.984,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,25	6.399.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	6.399.981,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.981,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	6.399.983,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.399.983,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	6.399.984,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,41	6.399.977,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,14	0,00	6.399.980,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,51	0,00	6.399.981,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.399.981,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.399.981,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,22	0,00	6.399.990,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,01	6.399.984,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,05	6.399.983,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	6.399.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,48	6.399.971,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,50	0,00	6.399.977,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.399.977,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.399.977,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,38	0,00	6.399.991,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,76	0,00	6.399.993,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.993,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.399.993,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	6.399.993,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,64	0,00	6.399.995,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,18	0,00	6.399.997,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,95	0,00	6.400.000,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	6.400.002,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	9,25	6.399.993,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.399.993,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,84	6.399.990,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.399.990,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.399.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.399.991,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	6.399.992,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,65	0,00	6.399.995,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,92	6.399.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.399.994,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.994,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.399.994,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	6.399.995,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,54	0,00	6.400.001,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.400.001,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,39	0,00	6.400.005,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,39	0,00	6.400.005,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	6.400.006,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,42	0,00	6.400.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.400.009,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,04	0,00	6.400.015,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.400.015,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	6.400.014,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.400.014,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,75	6.400.007,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	6.400.005,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,38	6.399.970,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,90	6.399.962,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.399.962,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,90	0,00	6.399.980,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.399.981,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	6.399.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,44	0,00	6.399.982,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,13	0,00	6.399.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,83	0,00	6.399.993,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,83	0,00	6.399.996,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	6.399.997,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	6.399.997,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,82	6.399.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.399.997,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	6.399.996,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.399.996,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.399.996,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,83	6.399.994,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.994,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.399.994,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,02	0,00	6.400.005,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	8,40	6.399.996,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,32	0,00	6.399.998,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	6.400.000,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	6.400.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,18	6.399.987,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	6.399.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.399.988,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	6.399.987,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.399.987,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.399.987,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,94	6.399.973,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.399.972,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	6.399.972,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	6.399.972,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.399.973,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,19	6.399.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,29	6.399.970,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	6.399.971,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,15	0,00	6.399.975,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.399.975,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.399.975,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.399.975,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.399.976,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	6.399.975,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.399.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,28	6.399.975,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.399.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,62	0,00	6.399.978,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,92	6.399.931,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,77	6.399.920,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,22	0,00	6.399.925,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	6.399.926,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	3,88	0,00	6.399.930,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.399.930,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	6.399.930,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,08	0,00	6.399.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.399.934,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,05	0,00	6.399.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.399.936,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,85	6.399.919,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,12	6.399.906,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,07	0,00	6.399.913,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	6.399.914,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.399.914,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	6.399.916,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	10,96	6.399.905,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.399.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.399.905,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,34	0,00	6.399.916,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	6.399.916,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.399.916,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.399.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.399.916,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,90	6.399.886,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,85	0,00	6.399.891,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,69	6.399.865,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.399.865,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	6.399.864,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,98	0,00	6.399.878,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	6.399.877,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.877,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,07	0,00	6.399.877,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	48,47	6.399.829,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,04	0,00	6.399.843,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	6.399.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,43	6.399.837,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,65	0,00	6.399.839,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,39	0,00	6.399.840,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	6.399.840,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	6.399.840,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,66	6.399.825,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,84	6.399.816,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		56,14	0,00	6.399.872,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,46	6.399.867,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,63	6.399.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,45	6.399.848,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,50	0,00	6.399.849,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,46	0,00	6.399.850,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,13	0,00	6.399.854,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,01	6.399.848,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	6.399.848,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.399.848,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,98	6.399.808,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.399.808,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	6.399.809,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.399.809,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	6.399.805,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,45	0,00	6.399.808,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.399.808,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.399.809,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.399.809,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	6.399.808,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,23	0,00	6.399.808,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.399.808,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.399.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,65	0,00	6.399.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,47	6.399.806,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,76	0,00	6.399.810,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	6.399.810,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,58	6.399.771,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,25	6.399.763,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,90	6.399.742,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.742,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,21	6.399.717,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,21	0,00	6.399.751,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	6.399.751,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.399.751,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	6.399.750,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,12	6.399.750,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,14	6.399.743,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,64	0,00	6.399.746,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,89	6.399.709,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,53	0,00	6.399.711,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	6.399.713,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,64	6.399.705,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	6.399.704,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,34	6.399.688,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.399.688,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	369,57	6.399.319,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	369,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,51	0,00	6.399.321,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,95	6.399.305,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	58,78	6.399.247,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,12	6.399.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,04	0,00	6.399.238,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,10	0,00	6.399.238,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,48	6.399.235,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	6.399.236,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	202,98	6.399.033,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	202,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.399.033,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,19	6.399.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	6.399.018,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,60	0,00	6.399.028,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,69	0,00	6.399.045,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,99	0,00	6.399.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,75	6.399.040,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,45	6.399.039,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	6.399.038,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.399.039,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.399.039,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,11	0,00	6.399.040,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	6.399.040,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,23	0,00	6.399.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,99	6.399.037,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.399.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,44	6.399.023,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.399.023,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,00	6.399.005,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,03	6.398.995,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,78	0,00	6.398.996,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.398.996,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.398.996,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,71	6.398.990,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	6.398.990,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	6.398.992,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,29	6.398.978,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,13	0,00	6.398.978,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,96	0,00	6.398.982,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,53	6.398.980,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	6.398.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	6.398.982,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,77	0,00	6.398.996,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.398.996,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.398.996,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.398.996,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.398.996,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	6.398.995,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,57	6.398.957,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,56	0,00	6.398.963,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	6.398.964,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,68	6.398.956,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.398.956,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	6,32	0,00	6.398.963,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,25	6.398.953,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	6.398.954,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.398.955,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	6.398.958,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,30	6.398.950,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.398.950,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,27	0,00	6.398.953,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.398.953,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.398.953,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,71	6.398.948,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,38	0,00	6.398.949,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,10	0,00	6.398.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,98	6.398.947,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.398.948,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	73,64	6.398.874,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,24	0,00	6.398.878,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	6.398.878,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,81	6.398.876,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.398.876,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.398.877,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	6.398.874,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,10	6.398.859,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,39	0,00	6.398.860,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,99	6.398.840,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,40	0,00	6.398.866,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	6.398.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,64	6.398.863,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.398.863,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,51	0,00	6.398.869,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,14	6.398.867,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,12	0,00	6.398.867,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.398.867,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,97	6.398.864,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.398.864,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,26	6.398.861,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.398.862,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	6.398.861,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.398.861,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.398.861,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,75	6.398.852,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.398.852,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,01	6.398.844,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	6.398.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.398.845,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,25	6.398.840,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	6.398.841,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,05	6.398.841,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,19	6.398.837,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.398.837,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,13	6.398.787,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	30,80	6.398.756,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,88	6.398.727,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,50	6.398.704,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,01	0,00	6.398.707,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	6.398.707,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,01	6.398.703,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	6.398.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,22	6.398.701,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,39	6.398.697,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	6.398.695,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,19	0,00	6.398.699,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,31	6.398.696,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,71	6.398.663,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	6.398.662,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	6.398.660,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,42	0,00	6.398.664,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	263,22	6.398.401,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	263,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.398.401,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,04	6.398.362,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,19	6.398.355,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	6.398.353,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.398.353,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	6.398.354,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	6.398.353,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,64	0,00	6.398.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,07	0,00	6.398.360,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.398.360,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	5,47	6.398.355,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	6.398.354,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,94	0,00	6.398.357,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,00	0,00	6.398.363,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	6.398.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	6.398.362,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,76	0,00	6.398.386,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,54	6.398.381,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.398.382,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	97,43	6.398.284,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,05	0,00	6.398.317,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,65	6.398.281,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,28	6.398.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	6.398.278,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,72	6.398.275,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.398.275,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,44	6.398.275,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	114,55	6.398.160,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	114,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		61,84	0,00	6.398.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,72	0,00	6.398.224,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	39,97	6.398.184,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	39,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,76	0,00	6.398.186,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	6.398.186,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	30,60	6.398.155,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	6.398.154,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,98	6.398.153,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,86	6.398.148,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	6.398.148,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	22,36	6.398.126,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,67	0,00	6.398.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	41,66	6.398.085,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	14,66	6.398.070,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	301,38	6.397.769,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	301,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	6.397.769,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,04	6.397.763,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,48	6.397.761,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,54	6.397.727,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	60,40	0,00	6.397.787,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,03	0,00	6.397.794,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,78	0,00	6.397.800,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	368,88	6.397.431,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	368,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	6.397.432,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	693,34	6.396.738,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	693,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,52	0,00	6.396.740,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,23	6.396.727,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,57	6.396.689,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,63	0,00	6.396.723,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	13,18	6.396.710,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	6.396.709,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,40	0,00	6.396.711,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,69	6.396.696,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	17,75	6.396.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1.390,24	6.395.288,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.390,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		42,06	0,00	6.395.330,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,37	6.395.326,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,02	6.395.314,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,64	0,00	6.395.325,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,33	0,00	6.395.326,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,88	6.395.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,35	0,00	6.395.329,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,41	0,00	6.395.331,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		71,88	0,00	6.395.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,33	6.395.401,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,62	6.395.401,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	6.395.400,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,40	6.395.375,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,09	0,00	6.395.383,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	6.395.383,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	6.395.384,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	6.395.385,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,41	0,00	6.395.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	6.395.413,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	6.395.413,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.395.414,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	214,33	6.395.200,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	214,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,59	0,00	6.395.213,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,15	6.395.188,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	131,11	0,00	6.395.319,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,20	6.395.319,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,62	6.395.317,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,73	6.395.315,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,79	0,00	6.395.318,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,16	6.395.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	6.395.316,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	136,72	6.395.179,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,95	6.395.177,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,16	6.395.175,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	273,36	0,00	6.395.449,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	273,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	6.395.448,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,17	6.395.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,48	0,00	6.395.454,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.395.454,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	745,24	6.394.709,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	745,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,39	0,00	6.394.737,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	570,22	6.394.166,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	570,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,75	6.394.166,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	134,24	6.394.031,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	230,20	6.393.801,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	230,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,14	0,00	6.393.827,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,06	6.393.803,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	45,00	6.393.758,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,09	6.393.718,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,59	0,00	6.393.724,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,82	6.393.671,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.393.671,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,68	6.393.662,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,04	0,00	6.393.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	6.393.668,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	6.393.669,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,51	6.393.654,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	88,15	6.393.566,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	53,45	6.393.513,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	6.393.512,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,61	6.393.510,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	6.393.510,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	6.393.509,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.393.510,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.393.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	64,06	6.393.446,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	6.393.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,75	6.393.443,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.393.444,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	6.393.443,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,89	0,00	6.393.451,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,23	0,00	6.393.469,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,91	0,00	6.393.473,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,24	6.393.469,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,99	0,00	6.393.480,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	6.393.482,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,74	6.393.468,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	6.393.467,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	6.393.466,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,00	0,00	6.393.475,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,90	6.393.470,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	6.393.468,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,31	0,00	6.393.482,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,27	6.393.433,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,54	0,00	6.393.441,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	6.393.441,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,76	6.393.428,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,42	0,00	6.393.443,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	117,21	6.393.326,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,97	0,00	6.393.328,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	86,18	6.393.242,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,26	6.393.240,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,51	6.393.238,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,03	0,00	6.393.241,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,29	6.393.238,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	6.393.237,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	6.393.236,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	6.393.235,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	6.393.235,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	6.393.232,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	385,51	6.392.846,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	385,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,46	0,00	6.392.880,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.880,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,61	6.392.876,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	4,89	6.392.871,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,72	6.392.867,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	6.392.866,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.392.867,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.867,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	6.392.865,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	6.392.861,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.861,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	6.392.858,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	6.392.859,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,43	0,00	6.392.870,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,33	0,00	6.392.875,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,72	0,00	6.392.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	6.392.882,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	6.392.881,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	14,85	6.392.866,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	143,17	0,00	6.393.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	143,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	6.393.008,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	6.393.007,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,92	6.393.003,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,28	6.392.972,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,00	0,00	6.392.978,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,19	6.392.975,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,86	6.392.972,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	6.392.972,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,45	6.392.962,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,16	6.392.958,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.958,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	59,34	6.392.899,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.392.899,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,37	0,00	6.392.904,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,18	0,00	6.392.904,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	6.392.905,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,76	0,00	6.392.913,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,31	0,00	6.392.954,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,59	0,00	6.392.962,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,91	6.392.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,20	6.392.958,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	6.392.957,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	6.392.955,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,26	6.392.954,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,43	0,00	6.392.957,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.957,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	6.392.957,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,28	6.392.945,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	6.392.945,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,80	0,00	6.392.946,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	6.392.943,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	6.392.950,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	6.392.949,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,21	0,00	6.392.969,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	6.392.968,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	6.392.968,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,63	6.392.965,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	6.392.965,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.965,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,19	6.392.943,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	6.392.944,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.944,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	6.392.942,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,21	6.392.941,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		2,65	0,00	6.392.944,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	28,99	6.392.915,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,95	0,00	6.392.918,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,23	6.392.915,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,46	0,00	6.392.923,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,02	6.392.907,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	6.392.907,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,33	0,00	6.392.912,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,24	0,00	6.392.915,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	6.392.915,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	6.392.915,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	30,30	6.392.885,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	6.392.885,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,90	0,00	6.392.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,31	0,00	6.392.893,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	37,77	6.392.855,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	37,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,17	0,00	6.392.855,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,87	0,00	6.392.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.865,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	6.392.864,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	6.392.867,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	6.392.866,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	6.392.865,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	6.392.863,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,74	6.392.859,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.392.858,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,03	0,00	6.392.879,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,39	0,00	6.392.880,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,71	0,00	6.392.885,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,45	6.392.881,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.392.881,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	6.392.879,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,13	6.392.879,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		851,77	0,00	6.393.731,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	851,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,23	6.393.731,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	82,90	6.393.648,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	82,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,41	6.393.646,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,51	6.393.643,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,79	0,00	6.393.652,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,07	0,00	6.393.667,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,16	6.393.659,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,03	0,00	6.393.664,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,08	0,00	6.393.669,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	158,11	6.393.511,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	158,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,88	0,00	6.393.516,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,43	0,00	6.393.517,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	20,06	6.393.497,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	37,53	6.393.459,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,68	6.393.456,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,06	0,00	6.393.469,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,01	0,00	6.393.474,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,81	6.393.459,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,59	0,00	6.393.462,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,00	6.393.405,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	6.393.405,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.393.405,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,55	0,00	6.393.414,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	6.393.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,49	6.393.391,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.393.391,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,16	6.393.369,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.393.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	6.393.370,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,67	6.393.369,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,89	0,00	6.393.409,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,32	6.393.407,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	6.393.406,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.393.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	6.393.406,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,18	6.393.390,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,98	6.393.389,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	6.393.389,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	6.393.389,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,06	0,00	6.393.406,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,66	6.393.405,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,74	6.393.400,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,90	6.393.392,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,82	6.393.388,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,98	0,00	6.393.398,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	5,22	6.393.393,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,61	0,00	6.393.428,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	61,14	6.393.367,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,56	0,00	6.393.376,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,46	6.393.364,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,08	0,00	6.393.367,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,44	0,00	6.393.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,88	0,00	6.393.408,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,58	6.393.397,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	6.393.398,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,16	6.393.396,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,43	6.393.395,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	6.393.395,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,96	6.393.381,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,66	0,00	6.393.402,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	5,71	6.393.396,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,37	6.393.395,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.393.395,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	6.393.394,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.393.394,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,30	0,00	6.393.397,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	6.393.393,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	6.393.392,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.393.392,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,72	6.393.390,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,78	0,00	6.393.397,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	6.393.397,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.393.397,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,15	6.393.394,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	99,95	6.393.294,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,36	6.393.268,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,48	6.393.267,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	6.393.265,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	219,96	0,00	6.393.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	6.393.487,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	6.393.487,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,70	6.393.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,23	0,00	6.393.485,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	284,84	6.393.200,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	284,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,17	0,00	6.393.205,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	489,04	6.392.716,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	489,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	248,72	6.392.468,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	248,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	83,21	6.392.385,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	6.392.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,18	6.392.382,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,31	6.392.379,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,61	6.392.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,06	6.392.376,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	6.392.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	6.392.372,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	6.392.374,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,86	6.392.318,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,55	6.392.307,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.307,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.392.307,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.392.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.308,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.309,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.309,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.308,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.308,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,02	0,00	6.392.308,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.309,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.309,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.309,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.309,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.392.309,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.309,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.310,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.310,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.312,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.312,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.312,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.312,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	6.392.312,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	6.392.312,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,64	0,00	6.392.315,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	4,31	0,00	6.392.319,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,62	0,00	6.392.323,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,37	0,00	6.392.326,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	6.392.327,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,04	0,00	6.392.329,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,48	6.392.322,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	6.392.323,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	6.392.324,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,69	0,00	6.392.341,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,84	6.392.340,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.392.340,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,54	0,00	6.392.343,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.392.343,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.392.343,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,80	0,00	6.392.362,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,96	6.392.361,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,10	0,00	6.392.361,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	6.392.361,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.392.361,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,17	0,00	6.392.362,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	6.392.363,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,63	0,00	6.392.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.368,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.368,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	6.392.368,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,26	0,00	6.392.375,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	6.392.375,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	6.392.378,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.392.378,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	6.392.380,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.392.380,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	4,21	0,00	6.392.384,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.392.384,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	6.392.384,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	6.392.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.392.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.392.385,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,24	0,00	6.392.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,51	0,00	6.392.398,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.398,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.398,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	6.392.398,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	6.392.399,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,54	0,00	6.392.400,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.392.400,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,38	6.392.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	6.392.398,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	10,87	6.392.387,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.388,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,75	0,00	6.392.390,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.390,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.391,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	6.392.392,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,99	6.392.390,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	6.392.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.392,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	6.392.393,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,99	0,00	6.392.396,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,21	0,00	6.392.397,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	6.392.398,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.392.398,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.398,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.398,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,61	0,00	6.392.398,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.398,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.399,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,83	6.392.397,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.392.397,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,99	0,00	6.392.401,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,45	0,00	6.392.405,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,62	0,00	6.392.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.392.406,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	6.392.406,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.392.406,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,91	0,00	6.392.412,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.392.413,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,09	0,00	6.392.413,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.413,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.413,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.413,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.413,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.414,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,17	0,00	6.392.416,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.392.416,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	6.392.415,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.416,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.417,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	6.392.418,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.418,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.419,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,60	0,00	6.392.419,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.419,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.419,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.419,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.421,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.421,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.421,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.421,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.421,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.421,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.421,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.421,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.392.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.421,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,74	0,00	6.392.422,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.422,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.422,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.423,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.423,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.423,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.423,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.425,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.425,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.425,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.425,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.392.426,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.426,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	6.392.427,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.427,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,05	6.392.427,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.428,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.428,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.429,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.433,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.433,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.433,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.433,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.433,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.435,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.435,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.436,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.436,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.436,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.392.437,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,31	0,00	6.392.437,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.437,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.437,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,75	0,00	6.392.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.441,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.392.441,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.392.442,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.442,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.442,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.443,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	6.392.445,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.392.446,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,84	0,00	6.392.448,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.448,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.448,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,23	0,00	6.392.448,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.448,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.449,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	6.392.448,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.392.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.392.449,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.392.450,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.450,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.450,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.450,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.450,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.392.450,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.392.451,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.451,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.451,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,07	6.392.450,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.450,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.450,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.392.449,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.450,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.450,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.450,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.450,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.392.451,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.451,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,84	0,00	6.392.453,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.453,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.392.453,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.454,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.454,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	6.392.455,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,10	0,00	6.392.456,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.456,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.455,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.455,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.455,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.456,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.456,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.392.456,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.456,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.456,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.457,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.457,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.457,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.457,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.458,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,05	6.392.458,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.458,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.458,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.457,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.392.458,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.459,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	6.392.461,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.461,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.463,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.392.463,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.463,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.463,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.464,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,12	0,00	6.392.464,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.466,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.466,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.468,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.468,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.468,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.468,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.468,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.469,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.468,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.469,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.469,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.469,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.469,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.469,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.469,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.392.470,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.472,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.471,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.471,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.471,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.472,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.472,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.472,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.472,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.472,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.472,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.473,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.472,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.473,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.392.473,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.473,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	4,35	0,00	6.392.478,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.478,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.479,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.479,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.479,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.479,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.480,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.481,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.482,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.486,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.486,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.487,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.487,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,11	0,00	6.392.489,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.490,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.490,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.490,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.490,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.490,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	6.392.489,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.392.490,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.490,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.490,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.490,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.490,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.490,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.490,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.490,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.490,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,25	0,00	6.392.491,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.491,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.492,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.492,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.492,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.492,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.493,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.493,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.493,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.493,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.493,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.493,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.493,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.494,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,05	0,00	6.392.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.495,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.495,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.496,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.497,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.497,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.497,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.497,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.498,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.498,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.498,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.499,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,11	0,00	6.392.501,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.501,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.501,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.501,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.501,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.502,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.502,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.502,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.502,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.503,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.503,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.503,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	6.392.504,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,05	0,00	6.392.504,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.504,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	6.392.505,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.505,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.506,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.506,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.506,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.506,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.506,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.506,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.507,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.507,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.508,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.508,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.508,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.508,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.392.508,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.508,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.509,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	6.392.509,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.510,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.511,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.511,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.511,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.511,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.511,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.511,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.512,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,20	0,00	6.392.512,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.512,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,36	0,00	6.392.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.521,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.522,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	6.392.523,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.523,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.523,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.523,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.525,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.525,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.525,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.525,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	6.392.526,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.526,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.392.526,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,14	0,00	6.392.526,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.526,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.526,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	6.392.527,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.527,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.528,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.527,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.528,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.527,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	6.392.528,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.527,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.528,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.528,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.535,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,02	0,00	6.392.535,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.535,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.539,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.541,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.541,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	6.392.544,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.544,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.544,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.544,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.545,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.545,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.545,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,04	0,00	6.392.545,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.544,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.545,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.545,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.546,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.546,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.546,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.546,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.392.546,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.546,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.546,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.546,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	6.392.546,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.546,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	6.392.544,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	6.392.547,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,22	0,00	6.392.547,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.392.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.548,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.548,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.392.548,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.548,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.392.547,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.547,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.547,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.548,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.548,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.548,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	6.392.547,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.549,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,84	0,00	6.392.550,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.392.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.551,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.550,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,84	0,00	6.392.552,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.552,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.552,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.392.553,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.553,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.554,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.392.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.554,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.555,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,09	0,00	6.392.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.392.555,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.555,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.555,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.392.554,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.392.554,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.554,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	6.392.555,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.555,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.555,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.556,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.556,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.557,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.557,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.556,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,20	0,00	6.392.556,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.557,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.557,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.558,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.558,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.559,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.559,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.559,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.560,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.560,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.560,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.560,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.560,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.561,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.561,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.561,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,45	0,00	6.392.562,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.562,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.562,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.562,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.563,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.563,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.563,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.563,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.563,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.563,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	6.392.562,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.564,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.392.564,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.564,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.564,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,12	6.392.564,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.565,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.565,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.569,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.570,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.571,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.572,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.573,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.392.572,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.573,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.573,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.573,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.573,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,79	6.392.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.577,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.577,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.577,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.577,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.577,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.577,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.577,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.578,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.578,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.579,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.581,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.581,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.581,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,05	6.392.581,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.581,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.582,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.582,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.583,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.583,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	6.392.583,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.583,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.585,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.585,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.590,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.590,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.590,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.590,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.590,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,10	0,00	6.392.590,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.590,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.590,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.592,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.591,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.592,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.392.592,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.592,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.591,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.591,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.591,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.592,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.592,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,36	0,00	6.392.602,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,25	0,00	6.392.602,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.602,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.602,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.602,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.603,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.603,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.603,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.604,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.604,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.604,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.392.604,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.604,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.604,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.605,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.605,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,14	0,00	6.392.605,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.605,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.606,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.606,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.606,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.606,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.606,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.606,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.606,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.606,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.606,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.607,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.607,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.392.607,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.607,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.608,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.608,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.609,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.609,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.609,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.609,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.609,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.609,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.610,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.392.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.609,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.609,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.392.609,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,33	0,00	6.392.610,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.610,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.610,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.610,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.610,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.610,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.611,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.611,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.611,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.611,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.611,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.612,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.612,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.612,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	6.392.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.612,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.612,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.612,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.612,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.612,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.613,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.612,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.613,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.613,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.614,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.614,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.614,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.614,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,25	0,00	6.392.614,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.615,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.616,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.616,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.616,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.616,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.617,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.617,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.617,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.617,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.617,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.617,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,18	0,00	6.392.617,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.618,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.619,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.619,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.619,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.619,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.619,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.619,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.620,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.620,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.620,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.620,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.620,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.620,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,25	0,00	6.392.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.621,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.621,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.621,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.622,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.622,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.622,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.622,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.622,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.622,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.622,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.622,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,07	0,00	6.392.622,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.621,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.392.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.622,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.392.622,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.622,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.622,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.622,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.623,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.623,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.624,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.624,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.624,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	6.392.625,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.625,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,10	0,00	6.392.625,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.625,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.625,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.625,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.627,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.627,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.627,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.627,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.631,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.631,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.631,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.633,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.633,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.634,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.634,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.634,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,31	0,00	6.392.634,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.634,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.634,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.635,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.635,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.636,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,57	0,00	6.392.638,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.638,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.638,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.638,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.638,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.638,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.638,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.638,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,18	0,00	6.392.638,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.639,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.640,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.641,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.641,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.642,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.642,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.642,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.647,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.647,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.647,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.647,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.649,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,31	0,00	6.392.649,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.649,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.650,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.650,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.650,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.392.650,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.651,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.651,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	6.392.651,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.653,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.653,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.653,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.392.653,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.392.653,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,05	0,00	6.392.657,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,11	0,00	6.392.657,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.657,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,53	0,00	6.392.659,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	6.392.659,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	217,60	6.392.442,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	217,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,11	0,00	6.392.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	6.392.446,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.392.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,59	0,00	6.392.448,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,98	6.392.447,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.448,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.448,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	6.392.446,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	6.392.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	6.392.447,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	4,43	0,00	6.392.452,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	6.392.454,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.454,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,17	0,00	6.392.466,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.392.467,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,95	6.392.418,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	6.392.418,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,31	6.392.416,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	6.392.417,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	6.392.416,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.392.416,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.392.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,16	6.392.407,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,87	0,00	6.392.408,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.409,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.392.409,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,36	0,00	6.392.410,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.392.410,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	6.392.411,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	6.392.412,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.412,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,46	0,00	6.392.414,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,17	0,00	6.392.416,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,40	0,00	6.392.420,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,64	0,00	6.392.425,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	6.392.425,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.426,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.426,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	6.392.427,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	6.392.427,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	6.392.427,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.427,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,72	0,00	6.392.429,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	6.392.427,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.427,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.427,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,01	6.392.423,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,56	6.392.416,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.416,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.416,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.416,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.416,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	6.392.416,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.416,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	6.392.416,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,63	6.392.411,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	6.392.412,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,02	0,00	6.392.414,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,26	0,00	6.392.419,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	6.392.420,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.420,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,64	6.392.418,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.418,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.418,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	6.392.417,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.417,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	6.392.416,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	6.392.417,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.392.416,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	6.392.416,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,98	6.392.408,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.392.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	6.392.408,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,25	0,00	6.392.408,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	6.392.409,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.409,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	6.392.411,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.411,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.411,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.392.411,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,36	0,00	6.392.420,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.420,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.421,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.421,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.421,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.421,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,26	0,00	6.392.423,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.423,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,54	6.392.423,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.392.423,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.423,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.392.422,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.422,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.422,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.422,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.422,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.392.422,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.422,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.423,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	6.392.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.424,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.424,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.424,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,22	0,00	6.392.424,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.424,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	6.392.426,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,36	0,00	6.392.435,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.435,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.392.436,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.392.436,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.392.436,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.436,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.437,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.437,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.392.437,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.437,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.437,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.438,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.438,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,03	6.392.438,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.392.439,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.440,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	6.392.442,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.442,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	6.392.446,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.446,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.446,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.392.446,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.446,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,36	0,00	6.392.456,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.392.456,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.392.455,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	6.392.456,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.456,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.456,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,06	0,00	6.392.456,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.456,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.392.456,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	6.392.458,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.458,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.392.458,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.458,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.458,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.458,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.458,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.458,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.458,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.458,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.458,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.459,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,02	6.392.459,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.459,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.459,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.459,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.459,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.459,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.459,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.459,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.459,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.392.459,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,91	0,00	6.392.461,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	6.392.463,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.463,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,01	0,00	6.392.466,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,36	0,00	6.392.467,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	2,07	0,00	6.392.469,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,63	6.392.433,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.433,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.432,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,12	0,00	6.392.439,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,21	0,00	6.392.444,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.444,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.392.444,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.392.444,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	32,15	6.392.412,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,37	0,00	6.392.424,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,22	0,00	6.392.426,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.426,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,52	6.392.414,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	6.392.414,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	3,21	0,00	6.392.417,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	6.392.418,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,90	0,00	6.392.423,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,42	6.392.415,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.392.415,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.392.416,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.392.416,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.416,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.416,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.392.416,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.392.416,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	6.392.417,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.417,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.417,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	6.392.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,35	0,00	6.392.421,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.421,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.421,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	6.392.420,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	6.392.420,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,68	0,00	6.392.424,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.392.424,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	6.392.424,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.392.425,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.392.425,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.425,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.392.425,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.425,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.425,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.392.425,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.392.425,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.392.426,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.426,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.426,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.392.426,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.392.426,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.426,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.392.426,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.392.426,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	6.392.427,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,57	0,00	6.392.429,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,00	0,00	6.392.463,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,62	0,00	6.392.467,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	6.392.468,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.392.468,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	6.392.469,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,41	6.392.467,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.392.468,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.392.468,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,57	6.392.465,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.392.465,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,92	0,00	6.392.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,36	0,00	6.392.470,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	6.392.471,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.392.471,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.392.471,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.392.471,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.392.471,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	6.392.471,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.392.472,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	6.392.472,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.787.865,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,01	6.392.472,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	6.392.472,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,57	0,00	6.392.473,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		594,00	0,00	6.393.067,30	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	594,00		RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210
		11,13	0,00	6.393.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,13		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		622.620,92	**17.408,45**	**6.393.078,43**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 504.514,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		19.270,45	0,00	523.784,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	19.270,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		17,37	0,00	523.802,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	17,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,43	0,00	523.802,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,78	0,00	523.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	58,52	523.745,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	58,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,94	523.744,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,33	523.737,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	22,77	523.714,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	22,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,20	0,00	523.714,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 504.514,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8,85	0,00	523.723,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	523.723,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	523.722,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,22	0,00	523.735,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	13,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	523.736,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,41	0,00	523.738,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,44	0,00	523.740,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	523.741,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	523.741,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,83	0,00	523.743,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	523.743,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	523.742,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	523.742,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	523.742,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,37	523.725,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	17,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	523.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 504.514,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	28,46	0,00	523.753,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	28,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	523.755,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,60	0,00	523.764,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	523.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,22	523.751,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	13,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,85	523.742,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	523.741,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	523.740,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,44	523.738,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,83	523.735,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	523.735,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	523.735,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,78	523.734,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,27	523.731,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,69	523.726,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	58,52	0,00	523.784,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 504.514,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	58,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,04	523.784,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		19.419,70	**149,29**	**523.784,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		0,00	0,36	6.411.647,41	INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
		0,21	0,00	6.411.647,62	INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025
28/11/2025		0,00	0,07	6.411.647,55	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,36	6.411.647,19	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,22	6.411.644,97	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,19	6.411.644,78	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	6.411.644,93	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		484.833,32	0,00	6.896.478,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	484.833,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,25	0,00	6.896.478,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	52,26	6.896.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	52,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,19	0,00	6.896.427,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,92	0,00	6.896.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,56	0,00	6.896.428,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,47	0,00	6.896.429,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	6,11	6.896.423,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,21	6.896.416,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,70	6.896.415,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,20	6.896.415,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	31,13	6.896.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,92	6.896.381,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,48	6.896.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,11	6.896.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	4,37	6.896.373,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,36	0,00	6.896.373,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,79	0,00	6.896.375,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,04	6.896.374,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,86	6.896.372,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,27	0,00	6.896.372,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,88	0,00	6.896.375,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,22	6.896.373,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.896.374,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,46	6.896.372,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	6.896.372,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,16	0,00	6.896.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,95	6.896.374,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,20	6.896.364,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,23	6.896.339,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,23	6.896.337,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	6.896.338,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.896.338,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,28	6.896.327,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,87	6.896.322,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,88	0,00	6.896.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,09	6.896.320,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,11	6.896.307,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	3,26	6.896.304,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.896.306,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,27	6.896.302,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.896.302,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.896.302,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	6.896.302,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.896.302,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,45	6.896.261,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,14	6.896.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,20	6.896.248,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,22	0,00	6.896.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	6.896.268,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	6.896.271,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,41	6.896.264,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,92	0,00	6.896.267,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,77	0,00	6.896.282,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,72	6.896.281,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,56	6.896.279,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,73	0,00	6.896.285,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,28	6.896.264,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.896.264,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	6.896.262,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,67	0,00	6.896.265,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,27	6.896.262,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,04	6.896.252,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	6.896.253,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,01	0,00	6.896.256,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.896.257,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	6.896.258,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	6.896.258,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	6.896.258,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,24	6.896.257,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,84	6.896.231,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	6.896.235,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,88	6.896.232,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,66	6.896.229,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	6.896.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,15	0,00	6.896.236,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	6.896.236,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.896.236,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.896.236,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,73	6.896.226,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,23	6.896.169,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,56	0,00	6.896.185,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,02	6.896.182,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,26	6.896.180,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	6.896.182,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	0,63	6.896.182,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	16,83	6.896.165,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,16	6.896.160,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,33	6.896.158,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,86	0,00	6.896.162,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,73	6.896.150,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		8,28	0,00	6.896.159,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,07	6.896.144,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,66	6.896.141,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,51	6.896.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,62	0,00	6.896.150,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,40	6.896.149,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,25	0,00	6.896.151,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		113,60	0,00	6.896.265,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		45,18	0,00	6.896.310,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	56,50	6.896.253,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.896.253,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	6.896.253,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,51	6.896.251,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,52	6.896.246,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	44,32	6.896.202,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.896.202,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	6.896.201,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,06	6.896.198,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.896.198,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	6.896.197,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,30	6.896.192,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,45	6.896.191,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,11	6.896.186,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	6.896.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.896.182,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,09	0,00	6.896.182,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	6.896.182,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.896.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.896.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,01	6.896.170,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	6.896.169,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,27	6.896.147,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	74,00	6.896.073,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,20	6.896.061,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,78	6.896.061,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,63	0,00	6.896.066,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,40	0,00	6.896.082,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,67	6.896.061,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,54	0,00	6.896.063,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	43,07	6.896.019,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,37	6.896.014,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	21,90	6.895.992,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,50	6.895.969,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,08	6.895.935,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,95	6.895.931,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	6.895.929,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	280,36	6.895.648,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,32	6.895.639,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.895.639,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	6.895.639,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	6.895.639,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,39	6.895.638,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	6.895.637,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,71	0,00	6.895.638,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,04	6.895.627,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,06	6.895.616,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.895.616,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,00	15,83	6.895.600,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	74,08	6.895.526,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	6.895.526,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,71	0,00	6.895.529,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	44,92	6.895.484,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,94	6.895.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,88	6.895.476,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,83	6.895.473,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	12,83	6.895.460,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,72	0,00	6.895.462,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,34	0,00	6.895.464,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	6.895.464,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,58	0,00	6.895.467,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,14	6.895.456,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	161,31	6.895.295,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	161,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	86,16	6.895.209,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	86,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.895.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	6.895.207,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,35	6.895.204,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,37	6.895.199,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,33	6.895.197,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	6.895.197,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,13	6.895.194,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,62	6.895.182,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	6.895.180,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,62	6.895.171,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,47	6.895.166,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,12	6.895.156,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.895.157,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,44	6.895.122,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,93	6.895.081,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1,30	6.895.080,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,87	6.895.077,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,91	6.895.072,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	6.895.074,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	6.895.074,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,59	6.895.051,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,88	6.895.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.895.049,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	79,33	6.894.970,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	6.894.970,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,11	6.894.962,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,08	0,00	6.894.968,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	133,85	6.894.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	121,21	6.894.713,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	121,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,72	6.894.710,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,60	6.894.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	2,82	6.894.701,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	71,72	0,00	6.894.773,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	6.894.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,19	6.894.772,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,43	0,00	6.894.775,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.894.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.894.775,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,43	6.894.773,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	6.894.773,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,20	0,00	6.894.786,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,14	0,00	6.894.797,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.894.797,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,33	6.894.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.894.787,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.894.788,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	6.894.788,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.788,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.894.788,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.788,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.788,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.894.788,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.788,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.894.788,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.894.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.894.791,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.791,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.894.791,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.894.791,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.894.791,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.894.792,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.792,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.894.792,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.792,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.894.792,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.894.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.894.793,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.894.793,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.894.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.894.793,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.894.793,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.894.793,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.793,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.894.793,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.894.794,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.894.794,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.894.796,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.894.797,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.894.797,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.797,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.797,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.894.797,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,78	0,00	6.894.797,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.894.798,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.894.798,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.798,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.894.798,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,20	0,00	6.894.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.799,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.799,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	6.894.799,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.894.799,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.894.799,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,03	6.894.799,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.894.800,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.800,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.894.800,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.894.800,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.800,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.894.801,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.894.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.801,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.801,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.894.801,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.801,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.894.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.801,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.894.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.894.804,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.894.804,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.804,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	6.894.805,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.894.805,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.806,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.894.805,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.894.806,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.806,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.894.806,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.894.808,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.894.808,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.894.808,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,30	0,00	6.894.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.809,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.809,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.894.809,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.809,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.809,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.809,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.894.809,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.894.809,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.894.809,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	6.894.808,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	6.894.808,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,57	0,00	6.894.808,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.894.808,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.894.809,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.894.808,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.808,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,82	0,00	6.894.811,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.894.812,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.812,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.894.812,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,87	6.894.788,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,06	0,00	6.894.791,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	6.894.792,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.894.792,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,96	6.894.791,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,35	0,00	6.894.816,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	6.894.817,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	6.894.817,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,02	6.894.815,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	2,63	0,00	6.894.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.894.817,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.818,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.894.818,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	6.894.817,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,13	0,00	6.894.819,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.894.818,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,14	0,00	6.894.823,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,06	0,00	6.894.834,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.894.834,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,32	6.894.823,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.894.823,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	6.894.826,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	6.894.827,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,12	0,00	6.894.834,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.894.834,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.894.834,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.894.834,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,02	0,00	6.894.839,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	6.894.840,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,46	0,00	6.894.842,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	6.894.841,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	6.894.841,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.894.841,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,50	0,00	6.894.851,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	72,59	0,00	6.894.923,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	6.894.923,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	6.894.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,98	0,00	6.894.927,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,14	6.894.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.894.924,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,04	0,00	6.894.925,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.894.925,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	6.894.924,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,54	6.894.923,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	6.894.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,62	6.894.910,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	6.894.909,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	6.894.909,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.909,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,05	6.894.907,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,81	6.894.895,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,00	0,00	6.894.903,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,71	0,00	6.894.914,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.894.914,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.894.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.914,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,44	0,00	6.894.914,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,46	0,00	6.894.923,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	6.894.920,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.894.920,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,73	0,00	6.894.927,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,53	6.894.907,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,89	6.894.892,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,52	0,00	6.894.917,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	6.894.918,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,45	6.894.915,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.894.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.894.914,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,48	6.894.874,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.894.874,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	6.894.875,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.875,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,10	6.894.875,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,98	6.894.863,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.894.864,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	6.894.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.894.863,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,65	0,00	6.894.867,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.894.867,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	6.894.868,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	6.894.868,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	6.894.866,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	6.894.866,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,60	6.894.844,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.894.844,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.894.844,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.894.845,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,51	0,00	6.894.845,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	6.894.846,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.894.846,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.894.846,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.894.847,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	6.894.846,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.894.846,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	270,00	6.894.576,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	270,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,04	6.894.565,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,71	6.894.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	6.894.557,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,72	0,00	6.894.566,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,05	6.894.540,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	134,52	6.894.406,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	134,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,05	6.894.404,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,04	6.894.384,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,45	6.894.383,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	6.894.383,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.894.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	6.894.382,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,24	6.894.378,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,22	6.894.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	6.894.371,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.894.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.894.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	197,39	6.894.173,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	197,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	100,98	6.894.072,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,96	6.894.059,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	6.894.060,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	6.894.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.894.060,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,60	6.894.059,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,36	0,00	6.894.059,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		12,91	0,00	6.894.072,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,34	6.894.070,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,90	0,00	6.894.081,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	58,56	6.894.022,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	58,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,35	6.894.011,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,35	0,00	6.894.027,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,26	6.894.012,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,23	0,00	6.894.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	6.894.012,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,16	6.894.012,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,51	6.894.012,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,37	0,00	6.894.013,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,31	6.894.013,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	43,76	6.893.969,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,78	0,00	6.893.973,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	6.893.974,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	6.893.973,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	6.893.973,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	44,58	6.893.929,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	6.893.927,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,39	6.893.924,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,91	6.893.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,99	0,00	6.893.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	6.893.905,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	6.893.904,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	6.893.904,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.893.904,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,45	6.893.899,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.893.900,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.893.899,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,05	0,00	6.893.900,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	29,92	6.893.870,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,98	0,00	6.893.881,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,53	0,00	6.893.881,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,67	0,00	6.893.882,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	6.893.882,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,34	6.893.868,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		23,70	0,00	6.893.891,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	6.893.891,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,01	6.893.888,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	21,22	6.893.866,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,18	6.893.866,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		22,78	0,00	6.893.889,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,12	6.893.889,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	137,87	6.893.751,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	137,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,28	6.893.749,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.893.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,20	0,00	6.893.788,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,58	0,00	6.893.790,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.893.790,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.893.790,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,26	0,00	6.893.793,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.893.794,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,61	6.893.792,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	6.893.791,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,13	6.893.787,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,88	0,00	6.893.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	6.893.795,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.893.795,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,63	6.893.789,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	6.893.790,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,10	0,00	6.893.790,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	258,61	6.893.531,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	258,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		88,72	0,00	6.893.620,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,08	6.893.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	6.893.620,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,75	6.893.618,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		24,35	0,00	6.893.643,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	6.893.643,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,25	6.893.643,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,30	6.893.636,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,21	0,00	6.893.636,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,91	0,00	6.893.638,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	6.893.638,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	2,89	6.893.635,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,62	0,00	6.893.636,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	17,43	6.893.619,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		8,26	0,00	6.893.627,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,38	0,00	6.893.629,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	6.893.629,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,78	6.893.620,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,56	6.893.619,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,86	6.893.617,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,71	0,00	6.893.627,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,28	6.893.622,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,68	6.893.621,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		16,76	0,00	6.893.638,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,18	0,00	6.893.638,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	9,00	6.893.629,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	121,44	6.893.507,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	121,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	6.893.508,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,07	6.893.508,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	6.893.507,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	324,62	6.893.183,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	6.893.183,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,85	6.893.174,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.893.174,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.893.174,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.893.174,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,96	6.893.171,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,64	0,00	6.893.175,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	6.893.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	6.893.174,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.893.174,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,25	6.893.170,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	65,87	6.893.104,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.893.104,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.893.104,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,11	0,00	6.893.104,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,66	6.893.103,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	13,01	6.893.090,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		28,71	0,00	6.893.119,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,58	0,00	6.893.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	6.893.121,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,12	0,00	6.893.126,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,73	6.893.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	41,00	6.893.080,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	29,20	6.893.051,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	114,01	6.892.937,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	114,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	6.892.937,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	6.892.937,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,20	0,00	6.892.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,28	0,00	6.892.941,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,10	6.892.940,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		1,41	0,00	6.892.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,11	0,00	6.892.944,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,02	0,00	6.892.949,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,05	6.892.946,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,50	0,00	6.892.947,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	37,09	6.892.910,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	17,31	6.892.893,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	6.892.892,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,00	0,00	6.892.896,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	15,40	6.892.881,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	11,85	6.892.869,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,41	0,00	6.892.869,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	7,30	6.892.862,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,93	6.892.860,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	3,06	6.892.857,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	6,08	6.892.851,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.851,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,51	6.892.848,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,62	6.892.836,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.892.836,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.836,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.837,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.837,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.837,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.839,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.840,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.840,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.839,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.892.840,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.840,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.840,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.840,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.840,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.841,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.841,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.841,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.841,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.841,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.841,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	6.892.841,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,23	0,00	6.892.866,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,07	0,00	6.892.879,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		0,25	0,00	6.892.879,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,22	0,00	6.892.880,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	6.892.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	27,90	6.892.851,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,41	0,00	6.892.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,45	0,00	6.892.856,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	71,72	6.892.784,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	71,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,20	0,00	6.892.785,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	6.892.784,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	1,85	6.892.782,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,09	0,00	6.892.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,32	6.892.783,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,84	0,00	6.892.784,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,40	0,00	6.892.785,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,17	0,00	6.892.789,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	71,63	6.892.718,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,86	6.892.717,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	6.892.716,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,56	0,00	6.892.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.718,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	53,54	0,00	6.892.771,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	6.892.771,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	6.892.772,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	6.892.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.770,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.892.770,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.892.770,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	6.892.771,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,51	0,00	6.892.786,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	6.892.783,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,61	0,00	6.892.785,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,94	0,00	6.892.789,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	6.892.789,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,55	0,00	6.892.798,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,68	6.892.795,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	596,79	6.892.198,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	596,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	136,00	6.892.062,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	136,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.062,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	6.892.063,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	6.892.064,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,23	0,00	6.892.066,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.066,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.066,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,13	0,00	6.892.068,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,71	6.892.066,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,27	6.892.065,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.066,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,05	0,00	6.892.084,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	6.892.083,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,21	0,00	6.892.090,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.892.091,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	6.892.091,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.091,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	6.892.090,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,86	0,00	6.892.094,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,56	6.892.078,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	6.892.083,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.083,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.083,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	6.892.083,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	6.892.082,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,07	6.892.082,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,23	0,00	6.892.088,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	6.892.089,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,75	0,00	6.892.093,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	6.892.093,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	6.892.095,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.095,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,06	0,00	6.892.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	6.892.098,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,11	0,00	6.892.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	6.892.113,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.892.113,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	6.892.112,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.113,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	6.892.112,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,50	0,00	6.892.116,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,81	6.892.115,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,31	0,00	6.892.121,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,71	0,00	6.892.123,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,60	0,00	6.892.137,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.137,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.137,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,53	0,00	6.892.143,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	6.892.143,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	6.892.143,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,36	6.892.139,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,20	0,00	6.892.140,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,83	0,00	6.892.142,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,92	0,00	6.892.145,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.892.145,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,13	6.892.143,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	6,15	0,00	6.892.149,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	6.892.150,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	6.892.150,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	6.892.151,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	6.892.151,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	6.892.150,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,25	0,00	6.892.154,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.154,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,33	0,00	6.892.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	6.892.156,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.156,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.892.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	6.892.157,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,04	0,00	6.892.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,53	0,00	6.892.165,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,94	0,00	6.892.168,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,16	0,00	6.892.168,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.168,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,87	0,00	6.892.170,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	6.892.170,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	6.892.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	6.892.169,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,88	0,00	6.892.210,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	6.892.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,93	0,00	6.892.218,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,31	0,00	6.892.223,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.223,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	6.892.224,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,47	0,00	6.892.229,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,67	0,00	6.892.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	6.892.250,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,15	0,00	6.892.250,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.250,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.892.251,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.251,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.251,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.252,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.252,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.252,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	6.892.252,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	6.892.253,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.253,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.253,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,75	6.892.238,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	6.892.239,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.239,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		3,75	0,00	6.892.243,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	6.892.243,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	6.892.243,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,83	6.892.242,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	6.892.242,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	6.892.242,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	6.892.242,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	6.892.242,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	6.892.242,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	6.892.242,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,23	0,00	6.892.243,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	6.892.243,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	6.892.243,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,11	0,00	6.892.243,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	6.892.243,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	6.892.243,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,60	0,00	6.892.244,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.244,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.244,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.244,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.244,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.244,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.244,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.244,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.244,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.246,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.892.246,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.247,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.247,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.247,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,31	0,00	6.892.247,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.247,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.248,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.248,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.248,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.248,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.248,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.249,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.249,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.249,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.892.249,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.249,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.249,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.249,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,32	0,00	6.892.249,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.250,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.252,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.252,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.252,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.252,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.252,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.252,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.252,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	6.892.251,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.251,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.251,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.251,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.251,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,16	6.892.251,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.892.252,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,75	0,00	6.892.256,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.256,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.256,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.257,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.257,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.257,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.257,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.257,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.257,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.892.258,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.258,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.258,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,09	0,00	6.892.258,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.258,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.258,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.258,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.258,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.258,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.258,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.258,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.258,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.259,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.259,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.259,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.260,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.260,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.260,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,07	0,00	6.892.260,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.260,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.260,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.260,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.260,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.263,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.263,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.263,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.263,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.265,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.265,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.266,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.266,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,37	0,00	6.892.266,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.266,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.266,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.267,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.266,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.266,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.267,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.267,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.267,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.268,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.268,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.268,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.268,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.268,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.268,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,04	0,00	6.892.268,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.268,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.268,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.269,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.271,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.271,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.892.271,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.272,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.272,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.272,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.272,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.272,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,47	0,00	6.892.272,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.273,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.273,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.273,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.273,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.892.273,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.273,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.273,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.273,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.273,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.273,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.273,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.273,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.273,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,16	0,00	6.892.274,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.274,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.274,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.277,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.277,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.277,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.278,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.278,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.278,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.278,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.278,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.278,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	6.892.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.278,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.278,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.892.278,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.892.278,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.278,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.278,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.279,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.279,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.279,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.279,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.892.279,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.279,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.892.280,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.280,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.285,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.285,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.285,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.285,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.285,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.285,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.285,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.285,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.285,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.285,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.285,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.285,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.285,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.285,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,04	0,00	6.892.286,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.286,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.286,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.286,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.286,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.286,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.286,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.892.286,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.286,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.286,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.292,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.292,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.292,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.292,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.292,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.292,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.292,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.292,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.292,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.292,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.292,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.297,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.297,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.298,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.298,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.298,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.298,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.298,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,16	0,00	6.892.298,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.298,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.298,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.298,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.298,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.298,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.298,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.299,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.299,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.299,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.299,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.892.299,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.299,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.299,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,14	0,00	6.892.299,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.299,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.300,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.300,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.300,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.300,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.300,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.300,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.301,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.301,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.301,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.301,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.301,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.301,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,01	0,00	6.892.301,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	6.892.301,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	6.892.301,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	6.892.301,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	6.892.301,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,01	6.892.301,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	6.892.301,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	6.892.301,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	6.892.301,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	6.892.301,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	6.892.301,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,08	0,00	6.892.301,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	6.892.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,02	6.892.301,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,10	0,00	6.892.302,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,14	0,00	6.892.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	6.892.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.302,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.307,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.307,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.307,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.307,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.892.307,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.307,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.307,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.307,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.308,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.308,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.892.308,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.308,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.308,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,60	0,00	6.892.308,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.309,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.309,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.309,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.309,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.309,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.309,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.309,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.309,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.309,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.309,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.309,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.309,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.309,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,02	6.892.309,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.309,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.309,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.309,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.309,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.309,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.310,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.892.310,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.310,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.310,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.310,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.310,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.310,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.892.310,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.310,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.310,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.310,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.892.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.311,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.311,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.311,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.311,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.311,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.311,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.311,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.311,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.312,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	44,92	0,00	6.892.356,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	121,21	0,00	6.892.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,66	0,00	6.892.480,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	6.892.480,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.481,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,14	0,00	6.892.481,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.481,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.481,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.481,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.481,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.481,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.483,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.483,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.484,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.484,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.484,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.484,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.484,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.484,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.484,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,09	0,00	6.892.484,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.484,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	6.892.485,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,81	0,00	6.892.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.486,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.892.486,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.486,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.486,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.486,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.487,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.488,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.488,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.488,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.488,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.488,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,18	0,00	6.892.488,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,75	0,00	6.892.492,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.491,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.492,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.492,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.492,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.892.493,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.493,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.493,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.493,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.493,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	6.892.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.494,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.494,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	6.892.495,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.496,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.496,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.496,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.496,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.497,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.892.497,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.497,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.497,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.497,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.497,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.497,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,75	0,00	6.892.501,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.501,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,82	0,00	6.892.502,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.502,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.502,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.502,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.502,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.502,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.503,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.503,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.503,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.503,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.503,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.503,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.503,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.503,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.503,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,12	0,00	6.892.503,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.892.503,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.503,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.503,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.509,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.509,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.509,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.509,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.509,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.509,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.509,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	6.892.509,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.509,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	6.892.510,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.510,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,34	0,00	6.892.510,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.511,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.892.511,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.511,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.892.512,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.512,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.512,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.512,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.513,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.513,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.513,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.513,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.513,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.513,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,91	0,00	6.892.514,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.892.514,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.514,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.514,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.514,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.892.515,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.515,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.515,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.515,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.516,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	6.892.516,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.517,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.517,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,08	0,00	6.892.517,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.517,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.517,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.517,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.517,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.517,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.517,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.517,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.517,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.517,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.518,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.518,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.518,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	5,35	0,00	6.892.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.523,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.523,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.523,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.523,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.523,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.523,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.523,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.524,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.524,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.524,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.524,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.524,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.524,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.524,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,27	0,00	6.892.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	6.892.524,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.524,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.524,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.524,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.524,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.524,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.524,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.525,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.525,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.525,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.525,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.525,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.525,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.525,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.525,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,11	0,00	6.892.525,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.525,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.525,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.526,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.526,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.526,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.526,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.526,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.526,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,78	0,00	6.892.527,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.527,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.527,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.527,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.527,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.528,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.528,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.528,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.528,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.528,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.528,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.529,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.529,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.529,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.529,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.529,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.529,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,11	0,00	6.892.529,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.530,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.530,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.530,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.531,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.531,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.531,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.532,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.532,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.532,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.532,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.532,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.532,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.532,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.532,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.532,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.532,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.532,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.532,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.532,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.532,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.538,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.537,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.537,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.538,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.538,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,13	0,00	6.892.538,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.538,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.538,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.538,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.538,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.538,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.538,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.538,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.539,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.539,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.539,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.539,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.539,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.539,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.545,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.545,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.544,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.544,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.545,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.545,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.545,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.545,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.545,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.545,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.545,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.545,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.545,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.545,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.545,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.550,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.550,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.551,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.551,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.551,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.551,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.551,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.892.551,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.551,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.551,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.551,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.551,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.551,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	6.892.551,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.551,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.552,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.552,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.552,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.552,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.552,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.552,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.552,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.552,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.552,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.552,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.552,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,04	6.892.552,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.552,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.552,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.553,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.553,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	6.892.553,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.553,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.553,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.553,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.553,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.553,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.553,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.553,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.553,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.554,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,14	0,00	6.892.554,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.554,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.553,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.553,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.559,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.559,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.559,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.559,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.559,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.559,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.559,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.560,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.560,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.560,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	6.892.560,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.560,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.560,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.560,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.560,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.560,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.565,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.565,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.565,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.566,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.566,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.566,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.567,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	6.892.567,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.567,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.567,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.892.567,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.568,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.568,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,49	0,00	6.892.575,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.575,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.575,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.575,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.575,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.575,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.576,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.576,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.576,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.576,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.581,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	6.892.581,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.581,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	6.892.581,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.582,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.581,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.581,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.581,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.582,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.582,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,49	0,00	6.892.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.589,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.589,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.892.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.590,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.591,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.591,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.591,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.591,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.591,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.591,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	6.892.597,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.597,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.597,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.597,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.597,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.597,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.597,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.597,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.597,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.597,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.597,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.597,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.597,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.597,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.597,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.597,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.597,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	6.892.597,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.597,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.597,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	6.892.598,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	6.892.599,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.599,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.599,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,03	6.892.599,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.599,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.599,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.599,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.599,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.599,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.600,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.600,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.600,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.600,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.600,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.600,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.600,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.603,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.603,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.603,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.603,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.892.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.604,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.604,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.604,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.604,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	6.892.605,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.605,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.605,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.605,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.605,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.605,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.605,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,31	0,00	6.892.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.605,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.605,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.605,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	6.892.606,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.606,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.606,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.606,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.606,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.606,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.606,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.607,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.607,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.607,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.607,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	2,38	0,00	6.892.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.610,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.609,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.610,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.610,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.610,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.610,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.610,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.610,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.610,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.610,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.610,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.610,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.610,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.610,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.610,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.610,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.611,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.611,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.611,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.611,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,13	6.892.604,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,84	0,00	6.892.610,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,46	6.892.606,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.606,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.607,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	6.892.606,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.606,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.892.606,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	6.892.607,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,48	6.892.596,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,94	6.892.593,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	6.892.594,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,52	6.892.592,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	6.892.592,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.592,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	6.892.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	6.892.593,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,57	0,00	6.892.596,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.596,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,20	0,00	6.892.604,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,96	0,00	6.892.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.892.606,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,02	0,00	6.892.606,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	6.892.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.606,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	6.892.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.892.606,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.607,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.607,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	6.892.608,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.607,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,05	6.892.605,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,39	0,00	6.892.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	6.892.609,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.892.609,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	6.892.609,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.892.609,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,68	0,00	6.892.610,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.610,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.610,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	6.892.610,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.892.610,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.610,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	6.892.611,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	6.892.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	6.892.613,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	6.892.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.613,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	6.892.614,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.615,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	6.892.615,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.615,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.615,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,28	6.892.615,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	6.892.615,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.615,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.892.615,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.615,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,80	6.892.613,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,93	6.892.610,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	6.892.611,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	6.892.612,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.612,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	6.892.612,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	6.892.612,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	6.892.612,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.612,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.612,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	6.892.612,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.612,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.612,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.612,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.612,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.612,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.612,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.612,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.613,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	6.892.612,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,14	0,00	6.892.613,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.613,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.613,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.892.613,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	6.892.613,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	6.892.612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.612,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.612,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	6.892.613,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.613,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	6.892.613,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	6.892.613,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.613,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.613,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.613,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.613,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,81	0,00	6.892.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.614,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.892.615,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.615,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.615,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.615,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.615,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.615,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.615,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.615,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.615,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.892.617,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,09	0,00	6.892.617,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.618,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.618,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.618,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.617,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.617,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	6.892.617,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	6.892.617,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.617,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.617,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	6.892.617,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.617,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.617,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.617,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.617,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	6.892.618,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.618,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	6.892.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,83	0,00	6.892.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.622,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.621,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.621,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.621,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.621,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.621,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,14	6.892.621,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.621,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.621,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.621,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.621,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.621,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.621,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.622,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.622,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.622,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.622,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.622,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.892.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.622,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.622,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.622,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.622,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.622,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.622,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.622,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.622,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.622,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.622,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	6.892.622,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.622,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	6.892.622,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.623,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.623,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.623,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	6.892.623,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.623,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.624,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.624,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.624,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.624,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.624,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.624,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,14	0,00	6.892.626,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.626,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.626,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.626,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.626,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.626,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	6.892.626,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.892.626,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.626,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.626,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.626,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.626,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.626,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.626,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.626,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.626,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.626,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.626,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.626,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.892.626,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	6.892.626,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.626,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,18	0,00	6.892.626,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.626,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.626,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	6.892.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,24	6.892.619,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,59	0,00	6.892.642,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	6.892.642,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	6.892.643,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.643,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.643,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	6.892.644,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	74,00	0,00	6.892.718,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,42	6.892.715,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	6.892.714,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	6.892.715,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,17	6.892.715,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	6.892.715,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	79,33	0,00	6.892.794,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.794,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,02	0,00	6.892.797,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.797,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	6.892.798,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	6.892.798,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	6.892.796,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,56	0,00	6.892.800,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	6.892.796,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	6.892.798,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,81	0,00	6.892.810,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.892.810,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.810,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,94	0,00	6.892.814,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,72	0,00	6.892.816,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	6.892.817,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.817,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.817,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	6.892.817,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.817,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.892.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.817,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.817,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	6.892.818,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.818,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	6.892.818,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.818,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,01	0,00	6.892.818,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,31	0,00	6.892.818,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,60	0,00	6.892.819,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,09	0,00	6.892.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,03	0,00	6.892.819,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,24	0,00	6.892.819,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,07	0,00	6.892.819,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	6.892.819,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	6.892.819,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,56	0,00	6.892.820,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,02	0,00	6.892.820,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,05	0,00	6.892.820,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,14	0,00	6.892.822,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,04	0,00	6.892.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,37	0,00	6.892.822,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,19	0,00	6.892.823,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,16	0,00	6.892.823,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	6.892.823,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.823,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.823,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.892.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.823,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.823,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.892.823,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.892.823,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.823,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.823,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	6.892.823,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.823,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.823,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.892.823,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.892.823,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.823,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	6.892.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	6.892.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.892.824,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	6.892.824,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	6.892.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,62	6.892.807,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,37	0,00	6.892.810,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	6.892.809,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.892.810,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	6.892.810,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.892.810,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,86	6.892.810,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.892.810,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,06	0,00	6.892.819,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,31	6.892.817,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	6.892.817,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	6.892.818,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,07	0,00	6.892.833,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	170,00	0,00	6.893.003,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	170,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,02	0,00	6.893.003,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	6.893.003,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	6.893.003,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,83	0,00	6.893.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.893.019,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	6.893.019,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	6.893.019,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.893.019,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.893.019,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.893.019,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.893.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.893.020,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	6.893.022,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	6.893.023,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	6.893.023,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	6.893.023,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,01	0,00	6.893.023,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	6.893.023,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.893.023,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	6.893.023,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	6.893.023,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	6.893.023,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	6.893.023,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.893.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	6.893.024,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	6.893.024,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	6.893.024,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	6.893.024,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	6.893.025,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.893.025,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	6.893.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 6.411.647,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		0,00	0,02	6.893.025,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	6.893.025,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,01	0,00	6.893.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		487.159,61	**5.782,13**	**6.893.025,25**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 4.887,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		142,22	0,00	5.030,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	142,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		142,22	**0,00**	**5.030,13**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 20.569,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		850,67	0,00	21.419,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	850,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,52	0,00	21.425,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		10,45	0,00	21.435,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	10,45	21.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	5,52	21.419,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		866,64	**15,97**	**21.419,76**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 173.215,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,00	0,83	173.214,65	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		14.092,78	0,00	187.307,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 173.215,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.092,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	363,75	0,00	187.671,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	363,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,96	187.657,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	13,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	187.657,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	363,75	187.293,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	363,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,96	0,00	187.307,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	187.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	187.307,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	187.307,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	69,40	0,00	187.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	69,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	187.376,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14.540,00	**378,63**	**187.376,85**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 58.372,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.134,16	0,00	60.506,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.134,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2.134,16	**0,00**	**60.506,49**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 20.456,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	1.125,00	0,00	21.581,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.125,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 20.456,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/11/2025	1.045,54	0,00	22.626,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.045,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,51	22.597,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	29,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2.170,54	**29,51**	**22.597,10**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 6.390,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	431,54	0,00	6.822,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	431,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	99,06	6.723,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	99,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	99,06	0,00	6.822,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	530,60	**99,06**	**6.822,45**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 750.667,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	25.759,58	0,00	776.426,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	25.759,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25.759,58	**0,00**	**776.426,79**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 695.108,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	27.781,67	0,00	722.890,00	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12497950/12503988/12511854 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.781,67		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12497950/12503988/12511854 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
12/11/2025	19.003,00	0,00	741.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/11/2025	20.400,00	0,00	762.293,00	PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.400,00		PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	67.184,67	**0,00**	**762.293,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	2.100,00	0,00	240.955,61	INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.100,00		INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
21/11/2025	20,93	0,00	240.976,54	INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,93		INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
	13,39	0,00	240.989,93	INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,39		INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
24/11/2025	0,76	0,00	240.990,69	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	15,75	0,00	241.006,44	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,75		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	2,09	0,00	241.008,53	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	21,57	0,00	241.030,10	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,57		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	241.030,32	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	2,69	0,00	241.033,01	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	241.033,86	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	241.034,57	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
	7,35	0,00	241.041,92	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
	22,50	0,00	241.064,42	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,50		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	241.084,92	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	7,35	0,00	241.092,27	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	5.816,06	0,00	246.908,33	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.816,06		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	2,47	0,00	246.910,80	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	246.911,18	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	10,23	0,00	246.921,41	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	54,68	0,00	246.976,09	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,68		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	96,12	0,00	247.072,21	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,12		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	41,92	0,00	247.114,13	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,92		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	1.139,64	0,00	248.253,77	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.139,64		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	218,19	0,00	248.471,96	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	218,19		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	515,41	0,00	248.987,37	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	515,41		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	664,03	0,00	249.651,40	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	664,03		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	11,29	0,00	249.662,69	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	65,80	0,00	249.728,49	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,80		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	1.172,11	0,00	250.900,60	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.172,11		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	55,38	0,00	250.955,98	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,38		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	581,07	0,00	251.537,05	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	581,07		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	3.652,25	0,00	255.189,30	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.652,25		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	248,13	0,00	255.437,43	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	248,13		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	7,72	0,00	255.445,15	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,72		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	255.449,18	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	385,22	0,00	255.834,40	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	385,22		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	127,84	0,00	255.962,24	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,84		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	105,07	0,00	256.067,31	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,07		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	9,89	0,00	256.077,20	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,89		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	370,89	0,00	256.448,09	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	370,89		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	19,22	0,00	256.467,31	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	19,22		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	29,19	0,00	256.496,50	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	29,19		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	1.387,77	0,00	257.884,27	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.387,77		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	7,42	0,00	257.891,69	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	7,42		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	8,46	0,00	257.900,15	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	8,46		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	553,07	0,00	258.453,22	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	553,07		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	49,63	0,00	258.502,85	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	49,63		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	9,82	0,00	258.512,67	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	9,82		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	6.012,00	0,00	264.524,67	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	6.012,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	944,55	0,00	265.469,22	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	944,55		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	62,71	0,00	265.531,93	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	62,71		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	15,98	0,00	265.547,91	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	15,98		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	3,50	0,00	265.551,41	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	15,46	0,00	265.566,87	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	15,46		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	4,96	0,00	265.571,83	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	469,80	0,00	266.041,63	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	469,80		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	64,82	0,00	266.106,45	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	64,82		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	1.924,08	0,00	268.030,53	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.924,08		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	42,57	0,00	268.073,10	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	42,57		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	63,05	0,00	268.136,15	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	63,05		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	25,74	0,00	268.161,89	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	25,74		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	11,51	0,00	268.173,40	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	11,51		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	33,17	0,00	268.206,57	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	33,17		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	8,97	0,00	268.215,54	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	234,23	0,00	268.449,77	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	234,23		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	19,83	0,00	268.469,60	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	19,83		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	89,70	0,00	268.559,30	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	89,70		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	1.962,19	0,00	270.521,49	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.962,19		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	17,16	0,00	270.538,65	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	17,16		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	12,72	0,00	270.551,37	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,72		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	270.552,41	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	1.548,45	0,00	272.100,86	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.548,45		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	173,79	0,00	272.274,65	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	173,79		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	47,25	0,00	272.321,90	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	47,25		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	428,57	0,00	272.750,47	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	428,57		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	8,70	0,00	272.759,17	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	59,05	0,00	272.818,22	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,05		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	12,89	0,00	272.831,11	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,89		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	268,80	0,00	273.099,91	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	268,80		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	154,44	0,00	273.254,35	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	154,44		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	7,27	0,00	273.261,62	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,27		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	629,60	0,00	273.891,22	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	629,60		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	212,18	0,00	274.103,40	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	212,18		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	12,71	0,00	274.116,11	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,71		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	31,49	0,00	274.147,60	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	31,49		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	12,00	0,00	274.159,60	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	178,69	0,00	274.338,29	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,69		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	350,94	0,00	274.689,23	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	350,94		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	752,65	0,00	275.441,88	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	752,65		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	12,60	0,00	275.454,48	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	329,91	0,00	275.784,39	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	329,91		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	300,00	0,00	276.084,39	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	300,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	3.012,71	0,00	279.097,10	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3.012,71		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	987,58	0,00	280.084,68	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	987,58		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	150,86	0,00	280.235,54	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	150,86		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	117,08	0,00	280.352,62	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,08		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	761,08	0,00	281.113,70	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	761,08		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	41,36	0,00	281.155,06	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	41,36		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	281.156,38	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	28,57	0,00	281.184,95	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,57		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,45	0,00	281.186,40	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	281.186,96	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	5,49	0,00	281.192,45	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	4,55	0,00	281.197,00	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	14,39	0,00	281.211,39	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	281.214,71	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	14,69	0,00	281.229,40	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,69		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	39,97	0,00	281.269,37	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,97		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	281.270,41	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,16	0,00	281.271,57	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	281.273,51	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	281.273,63	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,43	0,00	281.275,06	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	2,81	0,00	281.277,87	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	7,90	0,00	281.285,77	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,90		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.286,00	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	281.291,34	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,85	0,00	281.295,19	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	10,07	0,00	281.305,26	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,07		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	281.305,51	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	281.306,18	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	11,41	0,00	281.317,59	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,41		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	5,89	0,00	281.323,48	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	281.323,75	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	0,19	0,00	281.323,94	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	281.324,01	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	2,19	0,00	281.326,20	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	281.327,86	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	12,61	0,00	281.340,47	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,61		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	281.341,89	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	7,04	0,00	281.348,93	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,04		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,17	0,00	281.352,10	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	5,76	0,00	281.357,86	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	41,21	0,00	281.399,07	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,21		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	15,15	0,00	281.414,22	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,15		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	4,43	0,00	281.418,65	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	281.419,39	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	9,30	0,00	281.428,69	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,30		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,90	0,00	281.432,59	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	281.440,00	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	281.440,17	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	14,28	0,00	281.454,45	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,28		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	3,71	0,00	281.458,16	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	281.459,44	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	8,06	0,00	281.467,50	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	4,05	0,00	281.471,55	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	6,62	0,00	281.478,17	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	281.478,31	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	281.478,76	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	281.479,30	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	85,44	0,00	281.564,74	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,44		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	1,54	0,00	281.566,28	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	3,02	0,00	281.569,30	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	9,99	0,00	281.579,29	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,99		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	7,35	0,00	281.586,64	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	2,94	0,00	281.589,58	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	281.591,15	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	281.594,51	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	129,85	0,00	281.724,36	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,85		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,36	0,00	281.724,72	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	11,25	0,00	281.735,97	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	2,99	0,00	281.738,96	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	281.735,91	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	3,57	0,00	281.739,48	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	281.738,37	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	281.739,14	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	281.740,02	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	3,57	0,00	281.743,59	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	281.744,33	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	24,23	0,00	281.768,56	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,23		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	281.768,86	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	281.773,06	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	2,32	0,00	281.775,38	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	281.776,24	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	281.780,27	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	281.783,05	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	32,46	0,00	281.815,51	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,46		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	1,56	0,00	281.817,07	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	4,19	0,00	281.821,26	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,19		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	281.821,29	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	281.822,40	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	281.823,77	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	281.823,98	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	281.824,57	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	281.828,37	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	5,70	0,00	281.834,07	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	210,45	0,00	282.044,52	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,45		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	282.044,88	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	282.046,45	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	282.046,75	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	1,61	0,00	282.048,36	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	282.050,58	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	9,28	0,00	282.059,86	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,28		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	282.060,01	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	1,72	0,00	282.061,73	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,45	0,00	282.062,18	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	282.062,86	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	282.063,60	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	282.064,06	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	282.065,48	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	7,96	0,00	282.073,44	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	282.074,07	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	282.074,84	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	282.075,05	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	282.075,98	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	282.076,34	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	282.077,01	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	282.080,37	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	599,80	0,00	282.680,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	599,80		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	67,32	0,00	282.747,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,32		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	20,06	0,00	282.767,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,06		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	451,40	0,00	283.218,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	451,40		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	57,35	0,00	283.276,30	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,35		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.897,05	0,00	285.173,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.897,05		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	153,00	0,00	285.326,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	153,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.881,85	0,00	287.208,20	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.881,85		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	7,48	0,00	287.215,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,48		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	69,00	0,00	287.284,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	21,84	0,00	287.306,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,84		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	349,00	0,00	287.655,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	349,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	67,64	0,00	287.723,16	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,64		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	287,25	0,00	288.010,41	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	287,25		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3,10	0,00	288.013,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	140,00	0,00	288.153,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	140,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	21,67	0,00	288.175,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,67		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	622,28	0,00	288.797,46	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	622,28		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	242,76	0,00	289.040,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	242,76		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	253,68	0,00	289.293,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,68		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	60,19	0,00	289.354,09	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,19		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	969,26	0,00	290.323,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	969,26		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	3.889,83	0,00	294.213,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.889,83		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	202,41	0,00	294.415,59	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	202,41		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	152,91	0,00	294.568,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	152,91		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	116,35	0,00	294.684,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,35		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	250,53	0,00	294.935,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	250,53		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	24,92	0,00	294.960,30	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,92		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	37.356,81	0,00	332.317,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37.356,81		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	195,77	0,00	332.512,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,77		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	9,79	0,00	332.522,67	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,79		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	16,49	0,00	332.539,16	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,49		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3.307,77	0,00	335.846,93	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.307,77		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	210,45	0,00	336.057,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,45		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	12,54	0,00	336.069,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,54		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	207,55	0,00	336.277,47	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	207,55		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3.138,96	0,00	339.416,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.138,96		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	646,80	0,00	340.063,23	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	646,80		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	54,31	0,00	340.117,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,31		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	59,70	0,00	340.177,24	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,70		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	19,57	0,00	340.196,81	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,57		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	86,88	0,00	340.283,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,88		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	26,00	0,00	340.309,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	276,16	0,00	340.585,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	276,16		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	101,52	0,00	340.687,37	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,52		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	340.688,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	160,00	0,00	340.848,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	160,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	113,75	0,00	340.962,67	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,75		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	60,23	0,00	341.022,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,23		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	54,62	0,00	341.077,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,62		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.289,88	0,00	342.367,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.289,88		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	517,40	0,00	342.884,80	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	517,40		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	123,96	0,00	343.008,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	123,96		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	167,87	0,00	343.176,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,87		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	6,54	0,00	343.183,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	11,20	0,00	343.194,37	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	94,71	0,00	343.289,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,71		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	106,89	0,00	343.395,97	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,89		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	131,29	0,00	343.527,26	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	131,29		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	180,22	0,00	343.707,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	180,22		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	588,00	0,00	344.295,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	588,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	339,39	0,00	344.634,87	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	339,39		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	741,00	0,00	345.375,87	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	741,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	76,00	0,00	345.451,87	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	572,82	0,00	346.024,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	572,82		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	220,26	0,00	346.244,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,26		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	19,00	0,00	346.263,95	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	346.265,72	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	133,99	0,00	346.399,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,99		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	4.512,94	0,00	350.912,65	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.512,94		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	23,88	0,00	350.936,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,88		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	69,30	0,00	351.005,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,30		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	314,20	0,00	351.320,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	314,20		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	159,60	0,00	351.479,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	159,60		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	56,85	0,00	351.536,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,85		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	8,91	0,00	351.545,39	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,91		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	6,29	0,00	351.551,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3.358,00	0,00	354.909,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.358,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	70,25	0,00	354.979,93	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	70,25		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	40,93	0,00	355.020,86	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,93		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	10,53	0,00	355.031,39	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,53		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	478,60	0,00	355.509,99	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	478,60		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	49,12	0,00	355.559,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,12		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	25,16	0,00	355.584,27	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,16		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	261,08	0,00	355.845,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	261,08		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	276,15	0,00	356.121,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,15		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	40,64	0,00	356.162,14	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,64		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	6.237,00	0,00	362.399,14	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.237,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.909,60	0,00	364.308,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.909,60		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	2.550,00	0,00	366.858,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.550,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.506,18	0,00	368.364,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.506,18		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	48,67	0,00	368.413,59	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,67		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.289,40	0,00	369.702,99	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.289,40		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	67,26	0,00	369.770,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,26		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	815,81	0,00	370.586,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	815,81		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	64,44	0,00	370.650,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,44		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	95,00	0,00	370.745,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	6.286,27	0,00	377.031,77	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.286,27		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	25,40	0,00	377.057,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,40		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	39,90	0,00	377.097,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,90		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	22,33	0,00	377.119,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,33		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	26,16	0,00	377.145,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,16		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	714,00	0,00	377.859,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	714,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	34,84	0,00	377.894,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,84		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	208,19	0,00	378.102,59	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	208,19		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	284,96	0,00	378.387,55	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	284,96		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	28,39	0,00	378.415,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,39		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	26,32	0,00	378.442,26	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,32		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	70,99	0,00	378.513,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,99		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	11.890,00	0,00	390.403,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.890,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	3,28	0,00	390.406,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	7.761,00	0,00	398.167,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7.761,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3,90	0,00	398.171,43	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	643,89	0,00	398.815,32	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	643,89		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	5,51	0,00	398.820,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	417,78	0,00	399.238,61	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	417,78		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	358,90	0,00	399.597,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	358,90		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	118,12	0,00	399.715,63	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	118,12		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	316,75	0,00	400.032,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	316,75		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	110,54	0,00	400.142,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,54		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	21,94	0,00	400.164,86	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,94		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	268,45	0,00	400.433,31	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	268,45		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.108,60	0,00	401.541,91	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.108,60		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	417,17	0,00	401.959,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	417,17		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	98,00	0,00	402.057,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	361,20	0,00	402.418,28	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	361,20		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	123,09	0,00	402.541,37	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	123,09		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	254,19	0,00	402.795,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	254,19		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	304,00	0,00	403.099,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	304,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.174,50	0,00	404.274,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.174,50		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	360,82	0,00	404.634,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	360,82		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	240,21	0,00	404.875,09	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	240,21		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	22,41	0,00	404.897,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,41		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	160,16	0,00	405.057,66	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	160,16		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	199,61	0,00	405.257,27	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	199,61		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	132,21	0,00	405.389,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	132,21		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	7,51	0,00	405.396,99	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	3.156,03	0,00	408.553,02	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.156,03		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	2.976,00	0,00	411.529,02	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.976,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	53,15	0,00	411.582,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,15		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	72,56	0,00	411.654,73	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	47,62	0,00	411.702,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,62		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	990,00	0,00	412.692,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	990,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	259,48	0,00	412.951,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	259,48		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	203,25	0,00	413.155,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,25		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	2.219,28	0,00	415.374,36	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.219,28		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	98,72	0,00	415.473,08	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,72		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	944,60	0,00	416.417,68	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	944,60		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	25,11	0,00	416.442,79	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,11		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	100,00	0,00	416.542,79	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	370,26	0,00	416.913,05	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	370,26		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	502,35	0,00	417.415,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	502,35		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	68,85	0,00	417.484,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	68,85		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	4,04	0,00	417.488,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	311,05	0,00	417.799,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	311,05		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	250,00	0,00	418.049,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	250,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	192,83	0,00	418.242,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	192,83		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	360,00	0,00	418.602,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	360,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	34,72	0,00	418.636,89	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,72		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	158,22	0,00	418.795,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	158,22		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	179,99	0,00	418.975,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,99		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	185,71	0,00	419.160,81	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	185,71		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	260,00	0,00	419.420,81	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	260,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	21,01	0,00	419.441,82	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,01		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	25,70	0,00	419.467,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,70		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	4,42	0,00	419.471,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	123,80	0,00	419.595,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	123,80		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	111,04	0,00	419.706,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,04		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	133,73	0,00	419.840,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,73		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	419.841,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	223,35	0,00	420.064,86	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	223,35		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	229,44	0,00	420.294,30	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	229,44		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	379,43	0,00	420.673,73	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	379,43		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	20,56	0,00	420.694,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,56		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	178,00	0,00	420.872,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	178,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	20,43	0,00	420.892,72	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,43		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	33,61	0,00	420.926,33	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,61		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	26,52	0,00	420.952,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,52		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	504,76	0,00	421.457,61	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	504,76		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.293,85	0,00	422.751,46	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.293,85		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	71,52	0,00	422.822,98	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,52		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	646,80	0,00	423.469,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	646,80		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	270,00	0,00	423.739,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	270,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	2,37	0,00	423.742,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.238,92	0,00	424.981,07	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.238,92		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	86,51	0,00	425.067,58	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,51		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	271,32	0,00	425.338,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	271,32		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.597,86	0,00	426.936,76	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.597,86		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	217,40	0,00	427.154,16	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	217,40		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.060,83	0,00	428.214,99	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.060,83		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	24,90	0,00	428.239,89	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,90		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	169,95	0,00	428.409,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,95		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	243,58	0,00	428.653,42	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	243,58		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	1.048,78	0,00	429.702,20	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.048,78		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	5,15	0,00	429.707,35	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	5,79	0,00	429.713,14	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	2,09	0,00	429.715,23	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	5,99	0,00	429.721,22	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	429.721,93	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	1,80	0,00	429.723,73	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	429.724,84	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	429.725,28	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	429.726,47	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	429.727,23	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	60,87	0,00	429.788,10	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,87		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	429.788,32	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	429.789,08	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	2,45	0,00	429.791,53	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,95	0,00	429.794,48	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	4,45	0,00	429.798,93	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	429.800,04	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	429.801,23	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	429.801,61	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	429.809,02	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	429.809,38	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	6,16	0,00	429.815,54	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,35	0,00	429.815,89	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	429.816,65	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	429.817,02	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	429.817,24	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,09	0,00	429.819,33	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	429.819,96	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,30	0,00	429.822,26	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	429.824,16	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	429.826,37	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,01	0,00	429.828,38	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	7,96	0,00	429.836,34	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,52	0,00	429.837,86	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	429.838,79	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	10,31	0,00	429.849,10	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,31		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	429.850,38	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	429.854,58	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	429.857,36	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	429.859,36	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,83	0,00	429.860,19	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	429.863,62	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,23	0,00	429.864,85	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	429.865,11	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	429.865,94	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	429.867,64	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	429.868,61	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	7,98	0,00	429.876,59	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	429.876,83	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	6,89	0,00	429.883,72	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,89		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	7,98	0,00	429.891,70	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	429.892,42	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	429.893,13	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	429.893,87	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	5,15	0,00	429.899,02	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	12,29	0,00	429.911,31	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,29		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	429.912,42	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	429.913,18	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,76	0,00	429.913,94	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	429.915,13	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	6,74	0,00	429.921,87	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,74		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	429.923,76	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	7,48	0,00	429.931,24	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,48		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	429.932,34	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	429.932,55	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	429.934,12	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,59	0,00	429.935,71	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	429.939,07	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	429.939,26	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	3,98	0,00	429.943,24	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	3,41	0,00	429.946,65	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,85	0,00	429.948,50	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	429.952,70	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	429.952,77	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	16,58	0,00	429.969,35	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,58		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	5,90	0,00	429.975,25	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	429.977,05	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	8,46	0,00	429.985,51	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,46		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	429.985,95	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	429.993,36	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	429.994,13	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	429.996,62	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	429.996,69	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	429.998,35	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	429.998,42	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	429.999,35	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	430.001,25	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	430.002,40	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	430.003,08	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	430.006,51	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	2,89	0,00	430.009,40	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,23	0,00	430.010,63	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	5,15	0,00	430.015,78	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	1,11	0,00	430.016,89	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	8,32	0,00	430.025,21	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,32		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	430.026,40	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,59	0,00	430.027,99	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	430.028,38	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,20	0,00	430.029,58	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	430.030,55	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	5,56	0,00	430.036,11	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,96	0,00	430.038,07	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	6,33	0,00	430.044,40	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	430.045,11	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	2,09	0,00	430.047,20	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	6,82	0,00	430.054,02	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,82		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	430.055,34	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	430.056,05	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	1,59	0,00	430.057,64	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	12,24	0,00	430.069,88	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	430.070,81	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	17,96	0,00	430.088,77	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,96		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	4,44	0,00	430.093,21	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	430.100,62	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	430.101,45	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	3,44	0,00	430.104,89	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	430.105,48	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	430.105,94	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	2,82	0,00	430.108,76	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	430.109,06	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	430.109,94	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	430.111,51	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	1,96	0,00	430.113,47	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	430.114,57	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,44	0,00	430.118,01	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,34	0,00	430.121,35	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	430.122,92	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	430.125,70	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	3,17	0,00	430.128,87	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	430.130,67	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	430.131,67	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	430.132,38	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	430.133,12	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	2,82	0,00	430.135,94	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	2,09	0,00	430.138,03	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	430.141,83	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	430.141,98	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	430.142,87	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	430.143,25	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	4,42	0,00	430.147,67	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	18,12	0,00	430.165,79	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,12		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	7,98	0,00	430.173,77	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	5,15	0,00	430.178,92	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	430.180,17	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	430.181,00	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	430.181,93	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	2,97	0,00	430.184,90	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	19,75	0,00	430.204,65	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,75		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,87	0,00	430.208,52	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	430.208,74	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	430.210,64	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,41	0,00	430.214,05	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	430.215,95	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	430.217,84	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	430.221,27	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	430.222,76	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	430.226,08	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	6,64	0,00	430.232,72	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,64		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	430.233,44	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	4,39	0,00	430.237,83	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	2,93	0,00	430.240,76	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	2,70	0,00	430.243,46	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	430.245,67	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	430.249,70	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	2,12	0,00	430.251,82	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	430.252,03	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	430.252,92	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	430.254,07	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	430.255,25	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	6,89	0,00	430.262,14	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	430.262,63	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	1,71	0,00	430.264,34	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	60,87	0,00	430.325,21	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,87		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	16,01	0,00	430.341,22	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,01		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	5,38	0,00	430.346,60	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,38		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	123,75	0,00	430.470,35	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	123,75		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	18,50	0,00	430.488,85	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,50		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,12	0,00	430.490,97	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	37,57	0,00	430.528,54	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,57		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	119,29	0,00	430.647,83	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,29		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	5,16	0,00	430.652,99	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	4,49	0,00	430.657,48	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,79	0,00	430.661,27	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	430.665,47	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	27,75	0,00	430.693,22	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,75		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	8,47	0,00	430.701,69	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,47		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	430.702,40	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	4,17	0,00	430.706,57	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	430.707,41	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,11	0,00	430.709,52	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	91,87	0,00	430.801,39	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,87		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	5,01	0,00	430.806,40	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,60	0,00	430.807,00	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	14,69	0,00	430.821,69	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,69		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,00	0,00	430.824,69	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	430.825,52	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	63,15	0,00	430.888,67	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,15		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	16,57	0,00	430.905,24	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,57		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	430.907,45	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,67	0,00	430.908,12	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	125,79	0,00	431.033,91	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	125,79		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	431.035,46	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	22,06	0,00	431.057,52	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,06		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	13,33	0,00	431.070,85	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,33		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,07	0,00	431.072,92	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	431.077,12	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	431.078,22	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,72	0,00	431.079,94	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	14,49	0,00	431.094,43	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,49		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	5,46	0,00	431.099,89	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	4,66	0,00	431.104,55	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,66		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	365,60	0,00	431.470,15	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	365,60		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,73	0,00	431.471,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	7,14	0,00	431.479,02	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	431.480,39	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	22,41	0,00	431.502,80	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,41		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	26,15	0,00	431.528,95	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,15		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	24,64	0,00	431.553,59	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,64		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	31,59	0,00	431.585,18	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,59		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	431.586,50	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	31,36	0,00	431.617,86	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,36		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,99	0,00	431.620,85	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	54,04	0,00	431.674,89	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,04		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	7,31	0,00	431.682,20	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	14,28	0,00	431.696,48	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,28		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	21,76	0,00	431.718,24	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,76		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	5,56	0,00	431.723,80	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	45,29	0,00	431.769,09	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,29		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	40,58	0,00	431.809,67	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,58		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	30,20	0,00	431.839,87	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,20		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	8,49	0,00	431.848,36	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,49		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	101,52	0,00	431.949,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,52		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,65	0,00	431.953,53	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,85	0,00	431.957,38	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	20,07	0,00	431.977,45	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,07		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	43,58	0,00	432.021,03	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,58		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	2,69	0,00	432.023,72	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	432.023,86	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	12,24	0,00	432.036,10	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	8,82	0,00	432.044,92	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,82		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	432.047,97	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	23,99	0,00	432.071,96	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,99		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	40,48	0,00	432.112,44	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,48		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,99	0,00	432.120,43	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,99		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	34,19	0,00	432.154,62	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,19		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	79,35	0,00	432.233,97	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,35		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	19,28	0,00	432.253,25	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,28		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	70,12	0,00	432.323,37	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,12		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	92,00	0,00	432.415,37	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,88	0,00	432.423,25	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	3,33	0,00	432.426,58	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	11,39	0,00	432.437,97	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,39		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	76,59	0,00	432.514,56	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,59		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	6,64	0,00	432.521,20	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,64		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	1,92	0,00	432.523,12	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	33,34	0,00	432.556,46	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,34		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	29,11	0,00	432.585,57	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,11		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	1,59	0,00	432.587,16	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	12,71	0,00	432.599,87	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,71		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	2,71	0,00	432.602,58	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	28,21	0,00	432.630,79	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,21		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	432.634,59	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	23,67	0,00	432.658,26	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,67		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,06	0,00	432.665,32	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	14,78	0,00	432.680,10	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,78		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	8,31	0,00	432.688,41	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,31		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	432.689,30	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	10,78	0,00	432.700,08	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	8,27	0,00	432.708,35	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,27		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,84	0,00	432.716,19	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,84		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	3,15	0,00	432.719,34	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	1,99	0,00	432.721,33	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	9,95	0,00	432.731,28	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,95		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	17,82	0,00	432.749,10	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,82		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	1,13	0,00	432.750,23	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	15,00	0,00	432.765,23	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	1,24	0,00	432.766,47	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	8,32	0,00	432.774,79	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,32		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	10,32	0,00	432.785,11	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,44	0,00	432.792,55	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,44		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	7,01	0,00	432.799,56	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	11,46	0,00	432.811,02	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,46		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	432.813,99	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	179,00	0,00	432.992,99	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	432.996,57	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	432.998,14	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	5,68	0,00	433.003,82	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,68		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	14,81	0,00	433.018,63	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,81		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	23,00	0,00	433.041,63	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	4,40	0,00	433.046,03	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,40		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	433.066,53	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,96	0,00	433.069,49	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	4,04	0,00	433.073,53	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	5,90	0,00	433.079,43	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	433.083,01	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	433.085,22	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	433.085,96	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	3,18	0,00	433.089,14	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,37	0,00	433.091,51	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	12,54	0,00	433.104,05	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,54		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	8,80	0,00	433.112,85	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	5,38	0,00	433.118,23	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,38		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	3,03	0,00	433.121,26	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	2,91	0,00	433.124,17	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	3,20	0,00	433.127,37	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,75	0,00	433.128,12	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	433.128,36	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	6,41	0,00	433.134,77	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,41		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	433.135,38	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	433.136,27	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	433.136,86	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	433.140,18	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	433.140,77	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	1,35	0,00	433.142,12	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	433.144,33	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	433.144,75	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	433.145,46	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	433.146,61	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	433.151,95	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	433.152,79	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	433.154,23	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	9,89	0,00	433.164,12	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,89		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	8,36	0,00	433.172,48	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	12,09	0,00	433.184,57	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,09		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	3,03	0,00	433.187,60	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	11,29	0,00	433.198,89	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	433.199,35	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	433.199,37	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	6,81	0,00	433.206,18	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,81		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	10,32	0,00	433.216,50	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	433.219,54	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	433.220,72	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	17,90	0,00	433.238,62	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,90		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	433.239,39	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	433.239,54	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	28,49	0,00	433.268,03	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,49		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	433.269,50	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	433.271,00	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	433.274,36	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	17,98	0,00	433.292,34	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,98		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,15	0,00	433.292,49	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	433.293,53	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	433.294,00	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	9,12	0,00	433.303,12	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	1,52	0,00	433.304,64	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	5,56	0,00	433.310,20	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	4,17	0,00	433.314,37	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	433.315,09	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	6,86	0,00	433.321,95	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	7,35	0,00	433.329,30	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	433.330,28	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	433.331,04	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	433.331,23	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	4,99	0,00	433.336,22	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	1,56	0,00	433.337,78	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	433.338,00	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	9,99	0,00	433.347,99	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,99		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	5,87	0,00	433.353,86	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	3,00	0,00	433.356,86	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	433.357,60	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	433.359,82	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	433.360,53	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	15,40	0,00	433.375,93	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	433.377,50	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	433.380,82	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	4,04	0,00	433.384,86	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	2,16	0,00	433.387,02	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	2,30	0,00	433.389,32	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	433.389,62	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	433.390,09	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	433.393,14	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	433.393,35	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	433.396,39	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	11,08	0,00	433.407,47	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,08		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	433.408,21	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	433.408,92	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	6,73	0,00	433.415,65	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	4,94	0,00	433.420,59	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	433.423,56	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	4,99	0,00	433.428,55	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	433.429,01	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	4,18	0,00	433.433,19	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	433.434,03	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	433.435,47	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	433.435,84	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	433.436,43	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	17,98	0,00	433.454,41	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,98		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	433.455,27	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	433.475,77	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	433.476,21	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	433.479,53	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	3,57	0,00	433.483,10	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	2,32	0,00	433.485,42	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,49	0,00	433.485,91	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	433.487,81	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	433.488,58	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	433.489,33	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	433.490,51	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	5,16	0,00	433.495,67	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	433.496,95	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	5,41	0,00	433.502,36	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	433.502,52	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	433.502,87	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	82,00	0,00	433.584,87	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	11,48	0,00	433.596,35	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,48		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	54,29	0,00	433.650,64	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,29		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	433.651,56	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	433.655,59	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	433.657,25	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	433.662,59	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	433.666,39	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,23	0,00	433.666,62	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	3,57	0,00	433.670,19	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	2,57	0,00	433.672,76	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	433.672,88	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	433.673,57	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	8,68	0,00	433.682,25	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,68		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	5,94	0,00	433.688,19	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	2,67	0,00	433.690,86	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	1,96	0,00	433.692,82	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	433.693,49	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	6,43	0,00	433.699,92	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,43		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	433.700,15	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	6,17	0,00	433.706,32	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	433.706,48	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	24,14	0,00	433.730,62	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,14		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	14,15	0,00	433.744,77	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,15		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	11,96	0,00	433.756,73	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	8,50	0,00	433.765,23	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,50		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	5,77	0,00	433.771,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	26,54	0,00	433.797,54	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,54		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	5,55	0,00	433.803,09	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,55		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	433.803,56	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	433.803,68	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	11,55	0,00	433.815,23	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	433.817,17	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	12,31	0,00	433.829,48	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,31		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	4,24	0,00	433.833,72	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	433.834,47	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	43,80	0,00	433.878,27	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,80		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	433.878,40	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	433.878,65	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	433.879,62	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	433.881,17	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	8,82	0,00	433.889,99	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,82		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	433.891,24	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	2,30	0,00	433.893,54	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	433.893,77	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	433.894,06	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	433.895,92	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	4,63	0,00	433.900,55	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	46,02	0,00	433.946,57	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,02		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	16,37	0,00	433.962,94	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,37		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	433.963,24	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	433.964,64	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	61,36	0,00	434.026,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,36		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	6,08	0,00	434.032,08	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,08		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	434.032,69	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	434.033,06	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	434.034,72	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	7,23	0,00	434.041,95	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	4,79	0,00	434.046,74	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	434.046,88	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	17,33	0,00	434.064,21	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,33		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	14,82	0,00	434.079,03	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,82		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	434.079,98	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	434.080,27	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	5,88	0,00	434.086,15	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	2,51	0,00	434.088,66	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	434.090,52	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	7,06	0,00	434.097,58	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	434.098,43	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	1,06	0,00	434.099,49	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	25,13	0,00	434.124,62	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,13		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	28,49	0,00	434.153,11	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,49		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	3,94	0,00	434.157,05	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	29,51	0,00	434.186,56	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,51		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	4,61	0,00	434.191,17	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	20,05	0,00	434.211,22	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,05		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	8,06	0,00	434.219,28	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.220,04	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	434.221,15	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	2,78	0,00	434.223,93	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	434.225,30	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	434.228,20	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	1,62	0,00	434.229,82	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	4,94	0,00	434.234,76	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	434.255,26	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	2,89	0,00	434.258,15	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	434.261,12	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	4,17	0,00	434.265,29	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	2,95	0,00	434.268,24	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	17,98	0,00	434.286,22	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,98		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	434.289,37	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.290,13	INVENTÁRIO Nº 47798 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47798 DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	434.290,14	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	61,50	0,00	434.351,64	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,50		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	434.352,10	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	434.355,00	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	17,98	0,00	434.372,98	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,98		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	5,11	0,00	434.378,09	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	3,57	0,00	434.381,66	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	4,18	0,00	434.385,84	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	434.386,55	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	434.386,76	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.387,52	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	7,43	0,00	434.394,95	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,43		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	434.396,07	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	7,16	0,00	434.403,23	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,16		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	434.403,30	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	434.403,61	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	11,07	0,00	434.414,68	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,07		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.414,83	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	434.415,98	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	434.416,12	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	434.417,59	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	434.419,01	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,22	0,00	434.419,23	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	434.422,01	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	434.422,08	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	434.422,76	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	434.423,26	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	434.426,84	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	2,22	0,00	434.429,06	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	434.430,20	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	434.430,89	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	434.431,33	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	434.432,33	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	434.433,30	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	434.435,79	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,49		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	434.438,57	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	434.440,47	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	434.441,58	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.442,34	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	434.442,46	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	2,18	0,00	434.444,64	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	1,97	0,00	434.446,61	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	434.447,16	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	4,41	0,00	434.451,57	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	3,41	0,00	434.454,98	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.455,13	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	7,98	0,00	434.463,11	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	434.463,83	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	434.464,95	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	434.466,13	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	3,44	0,00	434.469,57	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	434.470,76	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	434.471,31	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.471,46	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.471,59	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.472,35	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	434.476,15	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	3,98	0,00	434.480,13	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	434.481,45	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	434.481,57	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	434.488,98	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	434.492,34	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	434.492,61	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	434.493,24	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.493,48	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	73,28	0,00	434.566,76	INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,28		INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	434.567,59	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	434.568,56	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	1,81	0,00	434.570,37	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	19,46	0,00	434.589,83	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,46		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	434.590,42	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	434.590,89	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	8,36	0,00	434.599,25	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	6,51	0,00	434.605,76	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	434.607,01	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,23	0,00	434.607,24	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	5,69	0,00	434.612,93	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	434.613,20	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	434.613,47	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	3,16	0,00	434.616,63	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	434.617,19	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.617,32	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	434.619,52	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	434.619,57	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	434.619,76	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,92	0,00	434.621,68	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	10,31	0,00	434.631,99	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,31		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	21,76	0,00	434.653,75	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,76		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	434.654,82	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	434.657,03	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	434.659,41	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.659,54	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	434.660,42	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	1,67	0,00	434.662,09	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	434.663,75	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	434.664,24	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	434.664,36	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	434.669,70	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.669,85	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	434.670,04	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	7,43	0,00	434.677,47	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,43		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	434.678,65	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.678,78	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.678,93	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	434.679,35	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	11,07	0,00	434.690,42	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,07		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	434.690,78	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	14,86	0,00	434.705,64	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,86		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	434.706,82	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	434.708,29	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	4,94	0,00	434.713,23	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	4,59	0,00	434.717,82	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	434.717,88	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	434.717,94	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	434.718,11	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	434.718,31	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	434.721,63	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,57	0,00	434.722,20	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	1,38	0,00	434.723,58	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	434.725,79	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	434.726,23	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	434.726,35	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	434.727,84	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	434.728,30	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	434.728,50	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.728,74	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	2,50	0,00	434.731,24	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	434.731,69	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	4,95	0,00	434.736,64	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,95		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	434.737,13	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.737,37	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	10,68	0,00	434.748,05	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,68		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.748,18	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	16,61	0,00	434.764,79	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,61		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	434.765,24	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	434.768,67	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	434.769,03	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	434.769,24	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	434.769,95	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	14,86	0,00	434.784,81	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,86		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	434.785,79	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	434.789,37	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	434.789,44	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.789,59	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	1,52	0,00	434.791,11	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	434.792,09	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	1,12	0,00	434.793,21	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	434.793,33	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	434.794,28	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	434.794,57	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	434.795,57	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.795,81	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	434.796,21	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	434.797,10	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	434.797,52	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	434.799,72	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	434.801,93	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	434.802,65	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.802,89	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	2,19	0,00	434.805,08	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	4,95	0,00	434.810,03	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,95		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	434.810,95	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	434.811,48	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	1,06	0,00	434.812,54	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.813,30	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	434.813,75	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	434.814,06	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	434.814,12	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	434.814,19	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	434.815,34	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	9,91	0,00	434.825,25	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,91		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	434.827,46	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	434.827,58	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	434.827,65	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	434.831,23	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	434.831,70	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	434.832,20	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	434.832,69	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
	2,91	0,00	434.835,60	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.835,73	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,45	0,00	434.838,18	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,28	0,00	434.838,46	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.839,22	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,80	0,00	434.842,02	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	434.842,08	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	6,33	0,00	434.848,41	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	434.849,17	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	434.851,06	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.851,30	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,18	0,00	434.853,48	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	31,90	0,00	434.885,38	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,90		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	434.887,59	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	434.888,59	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,82	0,00	434.891,41	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	434.892,85	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	434.896,21	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,02	0,00	434.898,23	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	434.898,38	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	434.898,99	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	5,11	0,00	434.904,10	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	434.905,35	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	2,30	0,00	434.907,65	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	434.910,80	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	6,87	0,00	434.917,67	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,87		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	434.918,35	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	434.919,53	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	434.919,66	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	434.920,49	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.920,73	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	434.921,28	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	434.924,43	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	434.924,98	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	434.926,06	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	3,41	0,00	434.929,47	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	434.930,58	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	434.934,78	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	1,90	0,00	434.936,68	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	10,31	0,00	434.946,99	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,31		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	3,36	0,00	434.950,35	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	434.950,70	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	434.951,99	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	2,82	0,00	434.954,81	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	434.955,88	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	434.956,12	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	2,99	0,00	434.959,11	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	434.959,82	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	434.960,02	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	434.962,02	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	434.962,99	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	434.964,46	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	5,34	0,00	434.969,80	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	434.973,12	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	434.973,34	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	434.973,73	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,76	0,00	434.974,49	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	3,98	0,00	434.978,47	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
	60,87	0,00	435.039,34	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,87		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	3,74	0,00	435.043,08	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	2,94	0,00	435.046,02	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	435.048,02	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	5,61	0,00	435.053,63	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	435.055,52	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	435.056,04	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	1,52	0,00	435.057,56	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	1,19	0,00	435.058,75	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	4,59	0,00	435.063,34	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	435.063,93	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	435.064,86	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	435.065,54	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	435.065,85	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
	0,57	0,00	435.066,42	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	435.069,20	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,27	0,00	435.069,47	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	435.070,18	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	435.070,71	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	435.071,40	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	435.071,64	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	9,91	0,00	435.081,55	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,91		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	435.082,08	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	435.082,15	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	435.082,59	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	435.084,06	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	435.084,25	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	4,41	0,00	435.088,66	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	2,19	0,00	435.090,85	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	435.091,35	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	435.091,86	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	4,94	0,00	435.096,80	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	435.097,31	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	60,87	0,00	435.158,18	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,87		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	24,28	0,00	435.182,46	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,28		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,09	0,00	435.184,55	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	31,89	0,00	435.216,44	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,89		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,46	0,00	435.223,90	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,46		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,35	0,00	435.231,25	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	71,43	0,00	435.302,68	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,43		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	42,11	0,00	435.344,79	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,11		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	15,27	0,00	435.360,06	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,27		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	348,50	0,00	435.708,56	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	348,50		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	435.711,46	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,78	0,00	435.715,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	39,48	0,00	435.754,72	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,48		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	435.755,39	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	145,96	0,00	435.901,35	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,96		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,69	0,00	435.904,04	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	16,01	0,00	435.920,05	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,01		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	28,96	0,00	435.949,01	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,96		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	8,58	0,00	435.957,59	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8,58		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	435.957,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	435.960,69	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,26	0,00	435.962,95	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,66	0,00	435.971,61	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	435.971,97	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,18	0,00	435.975,15	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,96	0,00	435.983,11	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,76	0,00	435.986,87	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	18,70	0,00	436.005,57	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,70		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	436.006,45	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	436.006,64	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,06	0,00	436.014,70	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,13	0,00	436.022,83	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,63	0,00	436.026,46	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	436.026,61	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	4,84	0,00	436.031,45	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	19,36	0,00	436.050,81	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,36		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	2,39	0,00	436.053,20	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	436.053,91	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	1,08	0,00	436.054,99	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,96	0,00	436.062,95	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	19,99	0,00	436.082,94	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,99		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	5,07	0,00	436.088,01	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	436.088,81	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	436.091,85	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	436.092,15	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	4,17	0,00	436.096,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	436.096,96	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	14,24	0,00	436.111,20	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,24		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	436.111,69	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	21,78	0,00	436.133,47	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,78		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	17,68	0,00	436.151,15	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,68		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,14	0,00	436.153,29	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	436.153,80	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	2,52	0,00	436.156,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	436.158,22	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,02	0,00	436.161,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,02		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	14,28	0,00	436.175,52	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,28		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	137,87	0,00	436.313,39	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	137,87		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	4,97	0,00	436.318,36	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,78	0,00	436.321,14	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	51,10	0,00	436.372,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,10		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	436.372,48	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,00	0,00	436.375,48	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	436.375,77	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	48,00	0,00	436.423,77	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	114,00	0,00	436.537,77	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	436.539,43	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	39,39	0,00	436.578,82	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,39		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,90	0,00	436.581,72	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	49,64	0,00	436.631,36	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,64		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	3,14	0,00	436.634,50	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	1,17	0,00	436.635,67	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	19,98	0,00	436.655,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,98		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	11,08	0,00	436.666,73	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,08		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	436.667,64	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,55	0,00	436.670,19	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	11,98	0,00	436.682,17	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	41,00	0,00	436.723,17	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	672,82	0,00	437.395,99	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	672,82		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	437.400,02	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	179,00	0,00	437.579,02	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	437.579,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	437.579,94	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	75,80	0,00	437.655,74	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,80		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	4,01	0,00	437.659,75	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,11	0,00	437.667,86	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,11		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	13,12	0,00	437.680,98	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,12		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	15,34	0,00	437.696,32	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,34		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,87	0,00	437.705,19	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,87		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	1.847,12	0,00	439.552,31	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.847,12		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	5,79	0,00	439.558,10	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	8,39	0,00	439.566,49	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,39		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	7,42	0,00	439.573,91	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,42		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	2,25	0,00	439.576,16	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
29/11/2025	0,49	0,00	439.576,65	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	439.576,89	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	439.576,95	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	439.577,03	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	439.578,03	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	439.578,30	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	9,91	0,00	439.588,21	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,91		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	439.588,65	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	439.588,72	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	439.588,94	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	439.589,62	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	439.589,70	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 238.855,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2025		0,24	0,00	439.589,94	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	439.590,09	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		1,38	0,00	439.591,47	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,06	0,00	439.591,53	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		1,15	0,00	439.592,68	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		2,21	0,00	439.594,89	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,86	0,00	439.595,75	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,12	0,00	439.595,87	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		200.744,42	**4,16**	**439.595,87**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		2.373,61	0,00	89.883,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.373,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		84,69	0,00	89.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		186,64	0,00	90.154,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	186,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		216,57	0,00	90.371,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	216,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,64	0,00	90.385,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		2,23	0,00	90.387,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		13,97	0,00	90.401,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	7,38	0,00	90.408,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	133,41	0,00	90.542,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	47,23	0,00	90.589,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	90.590,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,27	0,00	90.594,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,42	0,00	90.602,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,57	0,00	90.615,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	90.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	90.618,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,47	0,00	90.621,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	90.623,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,02	0,00	90.625,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,98	0,00	90.631,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	90.631,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	90.632,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	90.633,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,57	0,00	90.634,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,14	0,00	90.642,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,43	0,00	90.650,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	90.650,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,69	0,00	90.653,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	90.653,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	90.654,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,73	0,00	90.666,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	90.667,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	90.668,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,47	0,00	90.670,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,83	0,00	90.693,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,27	0,00	90.698,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	90.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,15	0,00	90.703,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,00	0,00	90.712,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025		3,85	0,00	90.716,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,57	0,00	90.720,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,04	0,00	90.721,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		14,24	0,00	90.735,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,77	0,00	90.736,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		15,40	0,00	90.751,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,25	0,00	90.760,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		3,65	0,00	90.764,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,86	0,00	90.765,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,72	0,00	90.766,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,59	0,00	90.767,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		9,12	0,00	90.776,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		1,43	0,00	90.778,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,15	0,00	90.778,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		4,19	0,00	90.782,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,99	0,00	90.785,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	90.806,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,63	0,00	90.809,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,88	0,00	90.813,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,72	0,00	90.818,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,82	0,00	90.820,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	90.821,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,50	0,00	90.824,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,35	0,00	90.825,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,25	0,00	90.829,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,93	0,00	90.832,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,57	0,00	90.857,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,42	0,00	90.860,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,25	0,00	90.869,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,22	0,00	90.874,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,06	0,00	90.890,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	1,57	0,00	90.891,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,82	0,00	90.893,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,25	0,00	90.902,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,43	0,00	90.907,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,56	0,00	90.917,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,41	0,00	90.929,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,80	0,00	90.935,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,38	0,00	90.958,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,81	0,00	90.959,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,32	0,00	90.961,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,14	0,00	90.964,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,94	0,00	90.977,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	90.981,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	90.981,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,84	0,00	90.996,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54,70	0,00	91.051,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	139,64	0,00	91.191,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	91.191,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,18	0,00	91.193,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,10	0,00	91.195,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,82	0,00	91.196,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,27	0,00	91.211,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	66,70	0,00	91.278,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,10	0,00	91.289,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,75	0,00	91.296,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,41	0,00	91.303,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	91.304,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	91.305,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,33	0,00	91.311,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,31	0,00	91.333,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,27	0,00	91.342,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,55	0,00	91.345,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,18	0,00	91.363,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	91.364,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,88	0,00	91.374,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,36	0,00	91.379,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,16	0,00	91.385,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,98	0,00	91.391,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,56	0,00	91.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,37	0,00	91.407,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	116,17	0,00	91.523,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	45,67	0,00	91.568,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,25	0,00	91.571,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,15	0,00	91.575,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	62,98	0,00	91.638,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,94	0,00	91.651,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,71	0,00	91.654,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	30,25	0,00	91.685,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,64	0,00	91.705,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	91.708,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,50	0,00	91.715,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,61	0,00	91.721,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	189,15	0,00	91.910,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	189,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	401,83	0,00	92.312,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	401,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,75	0,00	92.332,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	92.335,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	92.335,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	227,34	0,00	92.562,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	227,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,60	0,00	92.585,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	89,94	0,00	92.675,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	100,24	0,00	92.775,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	314,95	0,00	93.090,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	314,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,91	0,00	93.130,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 87.509,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	158,39	0,00	93.288,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	93.289,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	53,82	0,00	93.342,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,80	0,00	93.347,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	58,23	0,00	93.405,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	93.406,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	85,24	0,00	93.492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	81,96	0,00	93.574,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	404,26	0,00	93.978,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	404,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	43,17	0,00	94.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	128,69	0,00	94.150,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6.640,17	**0,00**	**94.150,15**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	2.223,52	-318.389,49	INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.223,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025
21/11/2025	0,00	19,60	-318.409,09	INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,40	-318.420,49	INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/11/2025	0,00	0,71	-318.421,20	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	0,00	30,50	-318.451,70	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,22	-318.453,92	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-318.455,82	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	-318.457,48	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,24	-318.471,72	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,14	-318.478,86	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,50	-318.540,36	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	-318.541,08	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,35	-318.548,43	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-318.548,50	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	-318.549,09	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	-318.569,59	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,09	-318.581,68	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	0,00	29,25	-318.610,93	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	-318.611,15	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,09	-318.614,24	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,79	-318.637,03	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025
24/11/2025	0,00	3,36	-318.640,39	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	-318.641,63	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-318.644,68	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	-318.645,31	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,30	-318.646,61	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,12	-318.659,73	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-318.660,84	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,99	-318.677,83	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,94	-318.683,77	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	-318.683,99	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025
	0,00	830,00	-319.513,99	INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	830,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
	0,00	171,71	-319.685,70	INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	171,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	5,10	-319.690,80	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,31	-319.713,11	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	35,96	-319.749,07	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	73,76	-319.822,83	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,65	-319.827,48	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		0,00	8,88	-319.836,36	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
		0,00	32,73	-319.869,09	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
		0,00	278,03	-320.147,12	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	278,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,83	-320.151,95	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,04	-320.151,99	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	89,85	-320.241,84	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	89,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	6,49	-320.248,33	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,20	-320.251,53	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	67,14	-320.318,67	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	67,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,08	-320.319,75	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	34,43	-320.354,18	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	34,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	31,08	-320.385,26	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	31,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,74	-320.393,00	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	7,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	141.276,99	-461.669,99	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	141.276,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	6,05	-461.676,04	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,47	-461.685,51	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	9,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	29.502,00	-491.187,51	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	29.502,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.943,34	-493.130,85	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.943,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	0,00	33,45	-493.164,30	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	33,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	56,28	-493.220,58	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	56,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	18.999.905,00	-19.493.125,58	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	18.999.905,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	85,64	-19.493.211,22	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	85,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,69	-19.493.220,91	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	60,76	-19.493.281,67	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	60,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,09	-19.493.283,76	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,89	-19.493.292,65	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	94,15	-19.493.386,80	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	94,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	417,00	-19.493.803,80	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	417,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	-19.493.805,73	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	-19.493.807,93	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,35	-19.493.809,28	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,36	-19.493.870,64	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,97	-19.493.872,61	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,19	-19.493.894,80	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,94	-19.493.907,74	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	-19.493.908,00	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	10.989,30	-19.504.897,30	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.989,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	-19.504.899,50	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,46	-19.504.902,96	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,59	-19.504.908,55	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	-19.504.908,65	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	-19.504.909,29	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,63	-19.504.916,92	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,59	-19.504.921,51	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	-19.504.923,17	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	26,69	-19.504.949,86	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,70	-19.504.951,56	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	-19.504.952,18	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,02	-19.504.960,20	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	-19.504.960,89	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,17	-19.504.962,06	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,34	-19.504.967,40	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-19.504.967,47	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	0,24	-19.504.967,71	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,48	-19.504.975,19	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,21	-19.504.978,40	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	35,54	-19.505.013,94	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,96	-19.505.025,90	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	-19.505.026,46	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,19	-19.505.028,65	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	-19.505.030,22	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	-19.505.030,55	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	263,19	-19.505.293,74	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	263,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	-19.505.293,96	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-19.505.294,03	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	-19.505.295,28	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	-19.505.295,34	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,71	-19.505.298,05	INVENTÁRIO Nº 47580 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47580 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,03	-19.505.302,08	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	-19.505.305,40	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,94	-19.505.310,34	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2025	0,00	2,22	-19.505.312,56	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,62	-19.505.314,18	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	-19.505.317,50	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	-19.505.317,72	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	-19.505.319,14	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,06	-19.505.327,20	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,70	-19.505.332,90	INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	-19.505.334,56	INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	-19.505.335,30	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	-19.505.336,04	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	-19.505.337,70	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,29	-19.505.343,99	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-19.505.344,14	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	-19.505.347,99	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,54	-19.505.349,53	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-19.505.350,64	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	-19.505.351,00	INVENTÁRIO Nº 47622 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47622 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	-19.505.368,98	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	0,98	-19.505.369,96	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,71	-19.505.375,67	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,18	-19.505.379,85	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,57	-19.505.383,42	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	-19.505.386,57	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,75	-19.505.396,32	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	-19.505.416,82	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,03	-19.505.419,85	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	-19.505.420,06	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-19.505.420,13	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	-19.505.420,81	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	-19.505.421,26	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	-19.505.422,00	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	-19.505.425,80	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,35	-19.505.433,15	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	-19.505.435,45	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-19.505.437,35	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	8,70	-19.505.446,05	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	-19.505.446,81	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,36	-19.505.455,17	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	-19.505.455,63	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,57	-19.505.459,20	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	-19.505.477,18	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,02	-19.505.479,20	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	-19.505.479,87	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,32	-19.505.485,19	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	-19.505.485,20	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	0,00	2,07	-19.505.487,27	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,29	-19.505.500,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,05	-19.505.511,61	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	154,56	-19.505.666,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	154,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.034,44	-19.506.700,61	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.034,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	181,80	-19.506.882,41	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	181,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	44,08	-19.506.926,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	43,02	-19.506.969,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	0,00	271,67	-19.507.241,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	271,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	238,41	-19.507.479,59	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	238,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,52	-19.507.502,11	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3.234,56	-19.510.736,67	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.234,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,58	-19.510.798,25	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	-19.510.798,79	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	482,11	-19.511.280,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	482,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	68,61	-19.511.349,51	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	385,66	-19.511.735,17	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	385,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	187,98	-19.511.923,15	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	187,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	431,57	-19.512.354,72	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	431,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	-19.512.354,74	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	339,29	-19.512.694,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	339,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	4.796,46	-19.517.490,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.796,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	787,78	-19.518.278,27	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	787,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	160,71	-19.518.438,98	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	160,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	52,36	-19.518.491,34	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	611,98	-19.519.103,32	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	611,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	0,00	789,56	-19.519.892,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	789,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	103,68	-19.519.996,56	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	103,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	133,54	-19.520.130,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,12	-19.520.154,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	375,48	-19.520.529,70	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	375,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	183,13	-19.520.712,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	52,07	-19.520.764,90	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	143,76	-19.520.908,66	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	192,74	-19.521.101,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	192,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,09	-19.521.116,49	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	33,35	-19.521.149,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	600,17	-19.521.750,01	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	600,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	237,70	-19.521.987,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	237,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	31,67	-19.522.019,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	44,45	-19.522.063,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	41,55	-19.522.105,38	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,10	-19.522.122,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	0,00	13,36	-19.522.135,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	166,56	-19.522.302,40	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	166,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	317,66	-19.522.620,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	317,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,12	-19.522.626,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	163,23	-19.522.789,41	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	163,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	96,37	-19.522.885,78	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	96,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	636,75	-19.523.522,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	636,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,50	-19.523.534,03	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,50	-19.523.553,53	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	127,68	-19.523.681,21	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	127,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	7.012,73	-19.530.693,94	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.012,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	166,56	-19.530.860,50	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	166,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	57,85	-19.530.918,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	651,75	-19.531.570,10	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	651,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	52,29	-19.531.622,39	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,92	-19.531.632,31	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	143,65	-19.531.775,96	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	209,02	-19.531.984,98	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	209,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2025	0,00	374,50	-19.532.359,48	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	374,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	359,44	-19.532.718,92	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	359,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,67	-19.532.724,59	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	89,82	-19.532.814,41	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	89,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	30,11	-19.532.844,52	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	129,37	-19.532.973,89	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	703,44	-19.533.677,33	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	703,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	318,08	-19.533.995,41	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	318,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,04	-19.533.998,45	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	92,64	-19.534.091,09	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	4.157,97	-19.538.249,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.157,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	130,00	-19.538.379,06	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	58,29	-19.538.437,35	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	113,52	-19.538.550,87	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	235,32	-19.538.786,19	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	235,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	135,58	-19.538.921,77	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	-19.538.923,19	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,52	-19.538.934,71	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	0,00	564,14	-19.539.498,85	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	564,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	787,98	-19.540.286,83	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	787,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,39	-19.540.298,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,42	-19.540.303,64	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	507,94	-19.540.811,58	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	507,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,30	-19.540.812,88	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	63,34	-19.540.876,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	47,00	-19.540.923,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	148,00	-19.541.071,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	148,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,42	-19.541.084,64	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,25	-19.541.092,89	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	8,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,68	-19.541.097,57	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	409,00	-19.541.506,57	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	409,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.546,72	-19.543.053,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.546,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	257,40	-19.543.310,69	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	257,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,15	-19.543.329,84	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
	0,00	217,53	-19.543.547,37	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	217,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025		0,00	190,59	-19.543.737,96	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	190,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	131,22	-19.543.869,18	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	131,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	544,96	-19.544.414,14	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	544,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	130,00	-19.544.544,14	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,90	-19.544.548,04	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	58,58	-19.544.606,62	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	58,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	29,42	-19.544.636,04	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	23,96	-19.544.660,00	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	4.480,22	-19.549.140,22	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.480,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,32	-19.549.147,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	57,00	-19.549.204,54	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	40,75	-19.549.245,29	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	34,62	-19.549.279,91	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	35,45	-19.549.315,36	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
		0,00	94,00	-19.549.409,36	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	94,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025
27/11/2025		0,00	0,12	-19.549.409,48	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	7,41	-19.549.416,89	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,44	-19.549.417,33	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	1,28	-19.549.418,61	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	-19.549.418,82	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-19.549.421,87	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	-19.549.421,93	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	-19.549.422,51	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	-19.549.425,48	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	-19.549.426,03	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,82	-19.549.428,85	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	-19.549.429,70	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,98	-19.549.433,68	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	-19.549.434,93	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-19.549.437,98	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	-19.549.438,71	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,99	-19.549.444,70	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,91	-19.549.447,61	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	-19.549.448,16	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,66	-19.549.460,82	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,56	-19.549.463,38	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	0,47	-19.549.463,85	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-19.549.464,96	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	-19.549.466,04	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	-19.549.470,24	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-19.549.472,14	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	-19.549.473,64	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	-19.549.474,06	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	-19.549.474,91	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-19.549.476,02	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	-19.549.476,21	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-19.549.479,26	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	-19.549.479,62	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	-19.549.483,42	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,22	-19.549.485,64	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	-19.549.486,13	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	-19.549.489,28	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	-19.549.489,55	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	3,98	-19.549.493,53	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,06	-19.549.502,59	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-19.549.502,66	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,68	-19.549.542,34	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	-19.549.542,97	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-19.549.543,68	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-19.549.544,39	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	-19.549.547,36	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	-19.549.547,99	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	-19.549.548,46	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	-19.549.548,59	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-19.549.548,66	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	-19.549.549,71	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	-19.549.552,60	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	-19.549.553,89	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	-19.549.554,28	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	-19.549.555,40	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,70	-19.549.557,10	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	3,15	-19.549.560,25	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	-19.549.560,56	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-19.549.560,71	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	-19.549.561,09	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-19.549.562,99	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-19.549.564,10	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	-19.549.567,46	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	-19.549.571,26	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	-19.549.571,38	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,98	-19.549.574,36	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,19	-19.549.580,55	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	181,07	-19.549.761,62	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	181,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,70	-19.549.771,32	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	-19.549.772,70	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	104,40	-19.549.877,10	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	104,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,44	-19.549.891,54	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	353,59	-19.550.245,13	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	353,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,26	-19.550.264,39	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	3,38	-19.550.267,77	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	51,04	-19.550.318,81	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	407,81	-19.550.726,62	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	407,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	70,16	-19.550.796,78	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,03	-19.550.802,81	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,85	-19.550.814,66	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	91,83	-19.550.906,49	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,00	-19.550.925,49	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	84,66	-19.551.010,15	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	79,56	-19.551.089,71	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	-19.551.091,11	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,46	-19.551.152,57	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	-19.551.152,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	53,90	-19.551.206,78	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	26,95	-19.551.233,73	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,45	-19.551.237,18	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,51	-19.551.239,69	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025		0,00	10,70	-19.551.250,39	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	24,47	-19.551.274,86	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,66	-19.551.276,52	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	5,10	-19.551.281,62	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,71	-19.551.282,33	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	26,32	-19.551.308,65	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	36,19	-19.551.344,84	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	36,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	62,79	-19.551.407,63	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	62,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	11,08	-19.551.418,71	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	9,26	-19.551.427,97	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	59,90	-19.551.487,87	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	59,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	32,27	-19.551.520,14	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,53	-19.551.521,67	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,61	-19.551.523,28	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,90	-19.551.524,18	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	58,53	-19.551.582,71	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	48,24	-19.551.630,95	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
		0,00	168,24	-19.551.799,19	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	168,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	20,77	-19.551.819,96	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	97,46	-19.551.917,42	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,04	-19.551.920,46	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,77	-19.551.924,23	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	185,05	-19.552.109,28	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	185,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	-19.552.112,41	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	-19.552.113,11	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,12	-19.552.122,23	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	28,92	-19.552.151,15	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	208,80	-19.552.359,95	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	208,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,01	-19.552.361,96	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	177,45	-19.552.539,41	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	177,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,68	-19.552.541,09	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,46	-19.552.545,55	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	-19.552.545,74	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	-19.552.546,79	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,91	-19.552.555,70	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	594,65	-19.553.150,35	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	594,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	18,53	-19.553.168,88	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,09	-19.553.171,97	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	-19.553.174,18	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,20	-19.553.189,38	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,21	-19.553.192,59	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	-19.553.193,32	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	18,03	-19.553.211,35	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,20	-19.553.218,55	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,29	-19.553.222,84	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,30	-19.553.231,14	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,49	-19.553.270,63	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,98	-19.553.279,61	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	68,18	-19.553.347,79	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,04	-19.553.352,83	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	169,95	-19.553.522,78	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	169,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,98	-19.553.526,76	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,85	-19.553.539,61	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	17,44	-19.553.557,05	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,89	-19.553.565,94	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	34,62	-19.553.600,56	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	34,01	-19.553.634,57	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,37	-19.553.637,94	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	111,04	-19.553.748,98	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	126,37	-19.553.875,35	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	126,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	18,34	-19.553.893,69	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	67,26	-19.553.960,95	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,42	-19.553.965,37	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,32	-19.553.969,69	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,27	-19.553.983,96	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,78	-19.553.998,74	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,31	-19.554.011,05	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,78	-19.554.020,83	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,28	-19.554.034,11	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,00	-19.554.053,11	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,51	-19.554.058,62	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	67,64	-19.554.126,26	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	63,86	-19.554.190,12	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,50	-19.554.196,62	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	192,00	-19.554.388,62	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	192,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,87	-19.554.391,49	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,12	-19.554.405,61	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	34,68	-19.554.440,29	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,19	-19.554.457,48	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,98	-19.554.469,46	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	201,74	-19.554.671,20	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	201,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,82	-19.554.685,02	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	-19.554.685,61	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-19.554.686,32	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,00	-19.554.689,32	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	-19.554.690,89	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,67	-19.554.698,56	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,71	-19.554.701,27	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,40	-19.554.716,67	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	2,70	-19.554.719,37	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	-19.554.720,45	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	-19.554.722,83	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	-19.554.723,60	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	-19.554.724,64	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,06	-19.554.732,70	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-19.554.732,85	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,18	-19.554.739,03	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,43	-19.554.741,46	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,83	-19.554.744,29	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	-19.554.746,59	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	-19.554.747,71	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	-19.554.750,61	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,34	-19.554.755,95	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	-19.554.759,31	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,92	-19.554.774,23	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,96	-19.554.777,19	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	1,87	-19.554.779,06	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,66	-19.554.793,72	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	-19.554.795,93	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,59	-19.554.800,52	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,56	-19.554.806,08	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,80	-19.554.808,88	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	-19.554.809,60	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,67	-19.554.811,27	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	-19.554.811,94	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,57	-19.554.833,51	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-19.554.833,66	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	-19.554.835,04	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	-19.554.836,16	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	-19.554.836,88	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-19.554.837,59	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	-19.554.840,48	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,12	-19.554.849,60	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	-19.554.852,57	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/11/2025	0,00	0,45	-19.554.853,02	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	-19.554.854,14	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,24	-19.554.866,38	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	-19.554.866,78	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,74	-19.554.872,52	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,71	-19.554.878,23	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	-19.554.878,90	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	61,50	-19.554.940,40	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-19.554.943,45	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	-19.554.944,77	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,70	-19.554.950,47	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	-19.554.953,79	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,29	-19.554.965,08	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	-19.554.968,05	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,36	-19.554.971,41	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	-19.554.991,91	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	-19.554.993,15	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	-19.554.996,04	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	12,24	-19.555.008,28	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	-19.555.010,48	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	-19.555.011,52	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,45	-19.555.028,97	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	553,29	-19.555.582,26	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	553,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	493,87	-19.556.076,13	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	493,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	79.150,73	-19.635.226,86	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79.150,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	749,50	-19.635.976,36	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	749,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.897,40	-19.637.873,76	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.897,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,80	-19.637.879,56	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,49	-19.637.884,05	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	-19.637.884,79	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	-19.637.886,45	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	-19.637.886,94	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-19.637.888,84	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	32,25	-19.637.921,09	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-19.637.922,99	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	1,32	-19.637.924,31	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	-19.637.924,90	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,24	-19.637.937,14	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	-19.637.940,04	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	-19.637.940,65	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,18	-19.637.944,83	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,49	-19.637.949,32	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,35	-19.637.956,67	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,03	-19.637.959,70	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,99	-19.637.962,69	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	-19.637.964,03	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,41	-19.637.967,44	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	-19.637.968,21	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	-19.637.971,18	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	-19.637.974,07	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	-19.637.977,39	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	4,03	-19.637.981,42	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	-19.638.001,92	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	3,00	-19.638.004,92	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,75	-19.638.014,67	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	-19.638.015,05	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,99	-19.638.018,04	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	-19.638.018,67	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-19.638.019,38	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	-19.638.019,62	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	-19.638.022,24	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,86	-19.638.030,10	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,75	-19.638.030,85	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,42	-19.638.038,27	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,50	-19.638.057,77	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,32	-19.638.060,09	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-19.638.060,24	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,97	-19.638.066,21	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,45	-19.638.068,66	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,40	-19.638.084,06	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,36	-19.638.092,42	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	3,36	-19.638.095,78	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,24	-19.638.110,02	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	18.441.479,97	-38.079.589,99	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.441.479,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	41,21	-38.079.631,20	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	-38.079.631,34	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	-38.079.631,74	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	-38.079.632,19	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	80,63	-38.079.712,82	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,01	-38.079.714,83	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	25,52	-38.079.740,35	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	150,28	-38.079.890,63	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,24	-38.079.893,87	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	43,47	-38.079.937,34	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,50	-38.079.939,84	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,15	-38.079.943,99	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,02	-38.079.955,01	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,90	-38.079.957,91	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	0,04	-38.079.957,95	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,10	-38.079.969,05	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,97	-38.079.992,02	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,97	-38.079.999,99	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	-38.080.000,22	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,37	-38.080.004,59	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,47	-38.080.011,06	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,06	-38.080.014,12	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,41	-38.080.020,53	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	-38.080.020,77	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	-38.080.020,83	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,80	-38.080.036,63	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-38.080.037,34	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	-38.080.038,34	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	26,69	-38.080.065,03	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	-38.080.065,53	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,49	-38.080.067,02	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,06	-38.080.091,08	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	0,37	-38.080.091,45	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	-38.080.091,67	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	-38.080.092,00	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,33	-38.080.094,33	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,16	-38.080.103,49	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,82	-38.080.114,31	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	-38.080.114,96	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,30	-38.080.121,26	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,91	-38.080.127,17	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,92	-38.080.128,09	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,01	-38.080.133,10	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,36	-38.080.137,46	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	-38.080.138,18	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,11	-38.080.157,29	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	-38.080.157,58	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,71	-38.080.159,29	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	98,18	-38.080.257,47	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,61	-38.080.264,08	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	0,37	-38.080.264,45	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,50	-38.080.271,95	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,30	-38.080.279,25	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	-38.080.279,43	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	-38.080.279,97	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	-38.080.280,19	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	100,54	-38.080.380,73	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,96	-38.080.385,69	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	26.657,13	-38.107.042,82	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26.657,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,86	-38.107.043,68	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,93	-38.107.063,61	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	42,83	-38.107.106,44	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	-38.107.107,08	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,87	-38.107.107,95	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	255,75	-38.107.363,70	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	255,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	-38.107.364,85	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,94	-38.107.367,79	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	1,94	-38.107.369,73	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,48	-38.107.370,21	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,32	-38.107.371,53	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	19,75	-38.107.391,28	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	58,15	-38.107.449,43	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,19	-38.107.450,62	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	8,25	-38.107.458,87	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	26,47	-38.107.485,34	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,64	-38.107.486,98	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	38,00	-38.107.524,98	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	43,63	-38.107.568,61	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	43,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,90	-38.107.570,51	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,42	-38.107.570,93	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,70	-38.107.572,63	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	12.906.338,88	-51.013.911,51	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.906.338,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,77	-51.013.912,28	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,32	-51.013.913,60	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,70	-51.013.915,30	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	5,71	-51.013.921,01	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,12	-51.013.930,13	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	-51.013.931,28	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-51.013.932,39	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-51.013.932,46	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	-51.013.933,23	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	-51.013.936,38	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	-51.013.937,72	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-51.013.940,77	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,06	-51.013.948,83	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	-51.013.952,15	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	-51.013.955,95	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025
	0,00	277,00	-51.014.232,95	INVENTÁRIO Nº 47802 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	277,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47802 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,89	-51.014.240,84	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	-51.014.241,57	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	-51.014.241,70	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	-51.014.243,17	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	-51.014.243,90	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	4,20	-51.014.248,10	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-51.014.249,21	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	-51.014.250,26	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	-51.014.250,47	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	-51.014.251,55	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	-51.014.252,29	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	-51.014.252,35	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,22	-51.014.254,57	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	-51.014.256,47	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,80	-51.014.259,27	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-51.014.259,34	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	-51.014.260,63	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	-51.014.261,91	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,16	-51.014.268,07	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	-51.014.270,85	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025
	0,00	190,00	-51.014.460,85	INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	190,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-51.014.461,00	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	0,00	-51.014.461,00	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	-51.014.461,02	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025
	0,00	46,03	-51.014.507,05	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	-51.014.507,12	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	-51.014.510,92	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,86	-51.014.525,78	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,61	-51.014.529,39	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,91	-51.014.545,30	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	324,62	-51.014.869,92	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	-51.014.871,92	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,36	-51.014.882,28	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	-51.014.882,65	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	-51.014.884,86	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,01	-51.014.900,87	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	23,75	-51.014.924,62	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,30	-51.014.931,92	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	-51.014.935,35	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	33,14	-51.014.968,49	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	2,35	-51.014.970,84	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,83	-51.014.975,67	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	-51.014.978,72	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	12,09	-51.014.990,81	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,73	-51.015.001,54	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,19	-51.015.003,73	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	-51.015.004,02	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,17	-51.015.006,19	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,87	-51.015.011,06	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,11	-51.015.016,17	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,28	-51.015.018,45	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	-51.015.018,98	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,70	-51.015.026,68	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,67	-51.015.032,35	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,97	-51.015.055,32	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,50	-51.015.068,82	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	-51.015.069,37	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	-51.015.070,39	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	1,29	-51.015.071,68	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,43	-51.015.093,11	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	67,26	-51.015.160,37	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,27	-51.015.161,64	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	-51.015.161,79	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,91	-51.015.171,70	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	-51.015.172,46	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	-51.015.176,04	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,16	-51.015.183,20	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-51.015.183,91	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,78	-51.015.186,69	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	-51.015.188,89	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,49	-51.015.190,38	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	-51.015.190,91	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	-51.015.191,44	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	-51.015.192,55	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	-51.015.192,61	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025		0,00	0,44	-51.015.193,05	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	3,58	-51.015.196,63	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,90	-51.015.198,53	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,06	-51.015.198,59	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,49	-51.015.200,08	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025
		0,00	4,20	-51.015.204,28	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,74	-51.015.205,02	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,10	-51.015.207,12	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
		0,00	2,09	-51.015.209,21	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,63	-51.015.209,84	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,73	-51.015.210,57	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,89	-51.015.212,46	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,80	-51.015.214,26	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,85	-51.015.215,11	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,12	-51.015.216,23	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,39	-51.015.216,62	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,05	-51.015.217,67	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025
		0,00	1,11	-51.015.218,78	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/11/2025	0,00	1,90	-51.015.220,68	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	-51.015.224,26	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	-51.015.227,41	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	44,22	-51.015.271,63	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,17	-51.015.272,80	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,94	-51.015.277,74	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,77	-51.015.280,51	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,63	-51.015.284,14	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	-51.015.284,51	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,85	-51.015.286,36	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	-51.015.287,48	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,82	-51.015.301,30	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,66	-51.015.308,96	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	-51.015.309,10	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	32,13	-51.015.341,23	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,72	-51.015.357,95	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,60	-51.015.360,55	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,06	-51.015.367,61	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	6,42	-51.015.374,03	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	-51.015.376,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,29	-51.015.386,53	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,95	-51.015.392,48	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	43,17	-51.015.435,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,36	-51.015.452,01	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	-51.015.452,54	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	33,11	-51.015.485,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,24	-51.015.487,89	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	25,34	-51.015.513,23	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,48	-51.015.534,71	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,57	-51.015.556,28	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,12	-51.015.558,40	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,03	-51.015.568,43	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	69,22	-51.015.637,65	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,60	-51.015.646,25	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	30,90	-51.015.677,15	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	3,53	-51.015.680,68	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,90	-51.015.688,58	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	80,39	-51.015.768,97	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,70	-51.015.774,67	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	7,63	-51.015.782,30	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,60	-51.015.785,90	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	-51.015.786,61	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,48	-51.015.788,09	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	-51.015.789,47	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	-51.015.789,53	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,71	-51.015.791,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	-51.015.792,36	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,08	-51.015.793,44	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,95	-51.015.794,39	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,85	-51.015.814,24	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,90	-51.015.820,14	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025
29/11/2025	0,00	0,21	-51.015.820,35	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,50	-51.015.833,85	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -316.165,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/11/2025		0,00	3,80	-51.015.837,65	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025
		0,00	0,29	-51.015.837,94	INVENTÁRIO Nº 47896 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47896 DO MÊS 11/2025
		0,00	1.539,27	-51.017.377,21	INVENTÁRIO Nº 47898 DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.539,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47898 DO MÊS 11/2025
30/11/2025		31.393.784,29	0,00	-19.623.592,92	ESTORNO ENTRADAS DE MERCADORIAS MES 11/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31.393.784,29		ESTORNO ENTRADAS DE MERCADORIAS MES 11/2025 - CONTAGEM
		19.030.341,01	0,00	-593.251,91	ESTORNO DE ENTRADAS DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE MES 11/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	19.030.341,01		ESTORNO DE ENTRADAS DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE MES 11/2025 - CONTAGEM
		50.424.125,30	**50.701.211,24**	**593.251,91-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.532.890,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	255.000,00	2.277.890,12	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 166875258/102891516/2533201745 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	255.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 166875258/102891516/2533201745 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 10/2025
03/11/2025		31,10	0,00	2.277.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,10		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	31,10	2.277.890,12	RECLASS- REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,10	0,00		RECLASS- REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
06/11/2025		31,10	0,00	2.277.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,10		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
25/11/2025		7.166,86	0,00	2.285.088,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.166,86		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		298.055,01	0,00	2.583.143,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 2.532.890,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	298.055,01		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/11/2025		255.000,00	0,00	2.838.143,09	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	255.000,00		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		560.284,07	**255.031,10**	**2.838.143,09**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 1.742.914,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	31.824,32	1.711.090,12	ESTORNO P/PROVISÃO MENSAL - NF. 2272982919/2273781924 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31.824,32	0,00		ESTORNO P/PROVISÃO MENSAL - NF. 2272982919/2273781924 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 10/2025
30/11/2025		154.000,00	0,00	1.865.090,12	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.000,00		PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
		154.000,00	**31.824,32**	**1.865.090,12**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 66.054,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		5.616,00	0,00	71.670,12	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		5.616,00	**0,00**	**71.670,12**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 69.872,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	7.300,00	62.572,14	ESTORNO PROVISÃO - NF 20259/092025/519653 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.300,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO - NF 20259/092025/519653 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 10/2025
07/11/2025		163,17	0,00	62.735,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		21,44	0,00	62.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.
25/11/2025		1.399,58	0,00	64.156,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	69.610,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 69.872,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
25/11/2025		163,17	0,00	69.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		21,44	0,00	69.794,96	NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
		0,00	21,44	69.773,52	ESTORNO LÇTO - NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		ESTORNO LÇTO - NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
30/11/2025		283,23	0,00	70.056,75	PROVISÃO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A. SERV
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	283,23		PROVISÃO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A. SERV
		7.506,05	**7.321,44**	**70.056,75**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 17.569,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025		5.850,00	0,00	23.419,25	SERV TOMADO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.850,00		SERV TOMADO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		5.850,00	**0,00**	**23.419,25**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 714.332,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	57.699,04	656.633,46	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 11 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	57.699,04	0,00		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 11 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
		0,00	10.200,00	646.433,46	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - NF. 1025 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.200,00	0,00		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - NF. 1025 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
24/11/2025		20.100,00	0,00	666.533,46	SERVIÇO TOMADO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.100,00		SERVIÇO TOMADO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/11/2025		81.500,00	0,00	748.033,46	PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.500,00		PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
		12.000,00	0,00	760.033,46	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 714.332,50

	113.600,00	**67.899,04**	**760.033,46**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS — **Saldo Anterior:** 11.350,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	1.135,00	10.215,00	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
18/11/2025		681,00	0,00	10.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	681,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
30/11/2025		1.135,00	0,00	12.031,00	PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		1.816,00	**1.135,00**	**12.031,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 405.810,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		59.769,00	0,00	465.579,90	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.769,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		59.769,00	**0,00**	**465.579,90**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 420.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		42.000,00	0,00	462.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		42.000,00	**0,00**	**462.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA — **Saldo Anterior:** 140.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025		20.000,00	0,00	160.000,00	SERV TOMADO NF 1248 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERV TOMADO NF 1248 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		20.000,00	**0,00**	**160.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 3.371.005,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	9.200,00	0,00	3.380.205,88	COMPL PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF 247 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 3.371.005,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.200,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF 247 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
01/11/2025		0,00	347,33	3.379.858,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 50 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	347,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 50 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 10/2025
04/11/2025		15.931,77	0,00	3.395.790,32	PROVISÃO NF. 039832 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA MES 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		PROVISÃO NF. 039832 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA MES 10/2025
30/11/2025		30.000,00	0,00	3.425.790,32	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		40.000,00	0,00	3.465.790,32	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		88.800,00	0,00	3.554.590,32	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.800,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		94.000,00	0,00	3.648.590,32	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94.000,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		27.775,00	0,00	3.676.365,32	PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		40.000,00	0,00	3.716.365,32	PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		345.706,77	**347,33**	**3.716.365,32**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.757.553,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	7.296,76	1.750.257,03	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.296,76	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.757.553,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMACAO SERV 102025
01/11/2025		354,81	0,00	1.750.611,84	COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 150 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354,81		COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 150 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 10/2025
		2.262,50	0,00	1.752.874,34	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2191 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.262,50		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2191 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA SERV 10/2025
30/11/2025		1.445,00	0,00	1.754.319,34	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		5.900,00	0,00	1.760.219,34	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		7.900,00	0,00	1.768.119,34	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		17.600,00	0,00	1.785.719,34	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.600,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		14.300,00	0,00	1.800.019,34	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		32.312,06	0,00	1.832.331,40	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.312,06		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		52.000,00	0,00	1.884.331,40	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		45.000,00	0,00	1.929.331,40	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		1.200,00	0,00	1.930.531,40	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.757.553,79

	180.274,37	**7.296,76**	**1.930.531,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.757.058,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		38.619,03	0,00	1.795.677,97	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3859 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.619,03		COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3859 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MÊS 10/2025
		2.105,76	0,00	1.797.783,73	COMPL PROVISÃO MENSAL METROBRAS - NF. 48220/48414 METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.105,76		COMPL PROVISÃO MENSAL METROBRAS - NF. 48220/48414 METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV 10/2025
13/11/2025		1.080,00	0,00	1.798.863,73	SERVIÇO TOMADO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		SERVIÇO TOMADO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
27/11/2025		17.612,00	0,00	1.816.475,73	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.612,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA
30/11/2025		3.600,00	0,00	1.820.075,73	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		29.000,00	0,00	1.849.075,73	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		40.000,00	0,00	1.889.075,73	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS
		11.852,00	0,00	1.900.927,73	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.852,00		PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		183,00	0,00	1.901.110,73	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
		942,00	0,00	1.902.052,73	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	942,00		PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO — **Saldo Anterior:** 1.757.058,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		16.560,00	0,00	1.918.612,73	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.560,00		PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
		90.000,00	0,00	2.008.612,73	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		251.553,79	**0,00**	**2.008.612,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 678.881,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		69.540,00	0,00	748.421,76	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		8.934,00	0,00	757.355,76	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.934,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
		78.474,00	**0,00**	**757.355,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN — **Saldo Anterior:** 154.080,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		14.400,00	0,00	168.480,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		14.400,00	**0,00**	**168.480,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN — **Saldo Anterior:** 10.888.776,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		117.079,55	0,00	11.005.855,99	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 59855/59975 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117.079,55		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 59855/59975 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERV MÊS 10/2025
30/11/2025		950.000,00	0,00	11.955.855,99	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA
		1.067.079,55	**0,00**	**11.955.855,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN — **Saldo Anterior:** 15.878.224,48

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 15.878.224,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	103.050,24	15.775.174,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 36 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	103.050,24	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 -NF 36 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 10/2025
		19.080,00	0,00	15.794.254,24	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 4830 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.080,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 4830 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV 10/2025
		0,00	2.096,01	15.792.158,23	ESTORNO DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 460 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	2.096,01	0,00		ESTORNO DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 460 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
11/11/2025		935,00	0,00	15.793.093,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	935,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	935,00	15.792.158,23	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	935,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
18/11/2025		935,00	0,00	15.793.093,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	935,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		815,00	0,00	15.793.908,23	REF A COMPRA/SERV N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	815,00		REF A COMPRA/SERV N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
30/11/2025		852.000,00	0,00	16.645.908,23	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	852.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		165.000,00	0,00	16.810.908,23	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165.000,00		PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		453.000,00	0,00	17.263.908,23	PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	453.000,00		PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
		1.491.765,00	**106.081,25**	**17.263.908,23**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 689.267,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	23.838,35	665.429,24	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26365 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.838,35	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26365 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 689.267,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERV 10/2025
30/11/2025		62.100,00	0,00	727.529,24	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.100,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		62.100,00	**23.838,35**	**727.529,24**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 16.445.871,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	47.845,30	16.398.025,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF. 321/2966 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 10/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	47.845,30	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF. 321/2966 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 10/2025
30/11/2025		1.665.000,00	0,00	18.063.025,70	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.665.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		9.023,05	0,00	18.072.048,75	PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.023,05		PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
		1.674.023,05	**47.845,30**	**18.072.048,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 51.230.204,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		223.535,67	0,00	51.453.740,41	COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 57/58 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	223.535,67		COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 57/58 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
		4.359,07	0,00	51.458.099,48	COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 719 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.359,07		COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 719 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025
		0,00	9.589,20	51.448.510,28	RECLASS - PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	9.589,20	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
30/11/2025		554,07	0,00	51.449.064,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		554,07	0,00	51.449.618,42	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		554,07	0,00	51.450.172,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 51.230.204,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
30/11/2025		554,07	0,00	51.450.726,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	1.108,14	51.449.618,42	ESTORNO PROVISOES EFETUADAS EM 09/2025 E 10/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.108,14	0,00		ESTORNO PROVISOES EFETUADAS EM 09/2025 E 10/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ
		554,07	0,00	51.450.172,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		554,07	0,00	51.450.726,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
		554,07	0,00	51.451.280,63	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		554,07	0,00	51.451.834,70	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		554,07	0,00	51.452.388,77	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		554,07	0,00	51.452.942,84	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
		554,07	0,00	51.453.496,91	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
		554,07	0,00	51.454.050,98	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		554,07	0,00	51.454.605,05	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		554,07	0,00	51.455.159,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		554,07	0,00	51.455.713,19	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
		554,07	0,00	51.456.267,26	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		554,07	0,00	51.456.821,33	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 51.230.204,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
30/11/2025		4.886.000,00	0,00	56.342.821,33	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.886.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		554,07	0,00	56.343.375,40	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
		554,07	0,00	56.343.929,47	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
		554,07	0,00	56.344.483,54	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		554,07	0,00	56.345.037,61	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
		554,07	0,00	56.345.591,68	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
		53.500,00	0,00	56.399.091,68	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.500,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		159.820,00	0,00	56.558.911,68	PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		5.339.404,28	**10.697,34**	**56.558.911,68**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 3.459.656,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		19.685,51	0,00	3.479.342,45	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 103/1032025 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.685,51		COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 103/1032025 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
30/11/2025		318.000,00	0,00	3.797.342,45	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		337.685,51	**0,00**	**3.797.342,45**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.342.648,17

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 1.342.648,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		45.900,00	0,00	1.388.548,17	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		45.900,00	**0,00**	**1.388.548,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 1.958.990,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	558,22	1.958.431,93	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 69 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	558,22	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 69 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERV 10/2025
30/11/2025		192.250,00	0,00	2.150.681,93	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192.250,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		192.250,00	**558,22**	**2.150.681,93**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 212.650,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025		21.265,00	0,00	233.915,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		21.265,00	**0,00**	**233.915,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 26.666,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	706,67	25.960,00	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - NF. 5846 MEDICINA DO TRABALHO SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	706,67	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - NF. 5846 MEDICINA DO TRABALHO SERV 10/2025
30/11/2025		857,00	0,00	26.817,00	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,00		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		857,00	**706,67**	**26.817,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 2.998.728,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	3.383,67	2.995.345,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 241 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.383,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.998.728,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					022/2022 - NF 241 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 10/2025
30/11/2025		320.000,00	0,00	3.315.345,12	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		320.000,00	**3.383,67**	**3.315.345,12**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 303.816,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	1.218,14	302.598,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF. 3061 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.218,14	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF. 3061 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA SERV 10/2025
30/11/2025		6.327,00	0,00	308.925,79	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		9.800,00	0,00	318.725,79	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.800,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		7.750,00	0,00	326.475,79	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
		23.877,00	**1.218,14**	**326.475,79**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 979.574,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		4.562,16	0,00	984.136,48	COMPL PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 275 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.562,16		COMPL PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 275 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV 10/2025
30/11/2025		97.050,00	0,00	1.081.186,48	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97.050,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		101.612,16	**0,00**	**1.081.186,48**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025		8.050,73	0,00	8.050,73	PAGTO N.F. 12531 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.050,73		PAGTO N.F. 12531 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
		8.050,73	**0,00**	**8.050,73**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 55.184,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025		450,00	0,00	55.634,23	RECLASS PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		RECLASS PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
30/11/2025		267,00	0,00	55.901,23	PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,00		PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		717,00	**0,00**	**55.901,23**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 271.616,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		1.219,40	0,00	272.836,18	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 205/206 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.219,40		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 205/206 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV 10/2025
30/11/2025		22.976,00	0,00	295.812,18	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.976,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		24.195,40	**0,00**	**295.812,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS — **Saldo Anterior:** 233.375,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		1.203,21	0,00	234.578,79	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 128750/751/752/746/744/745/743/749/748 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA SERC 10/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.203,21		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 128750/751/752/746/744/745/743/749/748 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA SERC 10/2025
30/11/2025		15.400,00	0,00	249.978,79	PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.400,00		PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		16.603,21	**0,00**	**249.978,79**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS — **Saldo Anterior:** 431.209,73

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 431.209,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025		0,00	126,54	431.083,19	RECLASS - PAGTO N.F. D-31798 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	126,54	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. D-31798 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	352.894,15	78.189,04	RECLASS - PAGTO SECRETARIA DE SAUDE GO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	352.894,15	0,00		RECLASS - PAGTO SECRETARIA DE SAUDE GO
		0,00	0,96	78.188,08	RECLASS - PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,96	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
13/11/2025		120,42	0,00	78.308,50	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	120,42		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR
		120,42	**353.021,65**	**78.308,50**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.361,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025		0,02	0,00	1.361,09	PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,02		PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E
30/11/2025		5,72	0,00	1.366,81	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5,72		TARIFAS BANCARIAS
		5,74	**0,00**	**1.366,81**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.12.22 17:25:31 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24731683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF. 184473/542575/543974/544783 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	99.282,50	99.282,50
48422	24732065	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO LÇTO INDEVIDO - PAGTO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,10	1,10
48422	24732068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	948,20	948,20
48422	24736788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF. 321/2966 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 10/2025	47.845,30	47.845,30
48422	24736981	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 57/58 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025	223.535,67	223.535,67
48422	24746985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 166875258/102891516/2533201745 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 10/2025	255.000,00	255.000,00
48422	24746989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 20251130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERV 10/2025	433,53	433,53
48422	24751914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO PROVISÃO - NF 20259/092025/519653 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 10/2025	7.300,00	7.300,00
48422	24751918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 11 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	57.699,04	57.699,04
48422	24751921	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 275 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV 10/2025	4.562,16	4.562,16
48422	24754556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26365 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 10/2025	23.838,35	23.838,35
48422	24754560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025	7.296,76	7.296,76
48422	24754566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 -NF 36 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 10/2025	103.050,24	103.050,24
48422	24754567	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 150 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 10/2025	354,81	354,81
48422	24754569	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 59855/59975 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERV MÊS 10/2025	117.079,55	117.079,55
48422	24754575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 241 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 10/2025	3.383,67	3.383,67
48422	24754579	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NF 247 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	9.200,00	9.200,00
48422	24754580	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3859 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MÊS 10/2025	38.619,03	38.619,03
48422	24754583	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 205/206 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS	1.219,40	1.219,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		LTDA SERV 10/2025		
48422	24754592	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12497950/12503988/12511854 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	27.781,67	27.781,67
48422	24757690	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL METROBRAS - NF. 48220/48414 METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV 10/2025	2.105,76	2.105,76
48422	24757700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 50 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 10/2025	347,33	347,33
48422	24757708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO P/PROVISÃO MENSAL - NF. 2272982919/2273781924 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-SANEAGO SERV 10/2025	31.824,32	31.824,32
48422	24757710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - NF. 5846 MEDICINA DO TRABALHO SERV 10/2025	706,67	706,67
48422	24757716	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 4830 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV 10/2025	19.080,00	19.080,00
48422	24757719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	1.135,00
48422	24757727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 69 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERV 10/2025	558,22	558,22
48422	24757734	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2191 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA SERV 10/2025	2.262,50	2.262,50
48422	24757741	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 128750/751/752/746/744/745/743/749/748 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA SERC 10/2025	1.203,21	1.203,21
48422	24760046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF. 3061 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA SERV 10/2025	1.218,14	1.218,14
48422	24760209	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 719 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 10/2025	4.359,07	4.359,07
48422	24760969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - NF. 1025 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	10.200,00	10.200,00
48422	24760975	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 103/1032025 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	19.685,51	19.685,51
48422	24766599	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS LÇTO	169.522,87	169.522,87
48422	24766600	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	RECLASS - PAGTO N.F. D-31798 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	126,54	126,54
48422	24766601	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. JANEIRO 25 - JOEL CHILOFF	21,16	21,16
48422	24766602	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 460 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.096,01	2.096,01
48422	24766603	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - DESCONTO OBTIDO PAGTO N.F. 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,60	0,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24766604	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - PAGTO N.F. 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,02	0,02
48422	24766605	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS - PAGTO N.F. D-JANEIRO 25 - IRRF 1,5% - JOEL CHILOFF	0,01	0,01
48422	24766606	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - PAGTO N.F. 1973021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)	1.628,00	1.628,00
48422	24766607	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - PAGTO N.F. 302657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)	986,00	986,00
48422	24766608	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - PAGTO N.F. 3265 - QB COMERCIO LTDA (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)	1.206,00	1.206,00
48422	24766609	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR (DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL)	4,40	4,40
48422	24766610	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,01	0,01
48422	24766611	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	RECLASS - PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.589,20	9.589,20
48422	24766612	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	RECLASS - PAGTO SECRETARIA DE SAUDE GO	352.894,15	352.894,15
48422	24766613	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	RECLASS - PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,96	0,96
				Total do dia:	**1.661.192,64**	**1.661.192,64**

URUAÇU, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.698,00	6.698,00
48422	24746976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	RECLASS- REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,10	31,10
48422	24754747	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV TOMADO NF 1248 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	20.000,00	20.000,00
54172	24444189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.359,20	
54172	24444189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.359,20
54172	24444212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.624,00	
54172	24444212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.624,00
54172	24444230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	84,00	
54172	24444230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		84,00
54172	24444231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.977,62	
54172	24444231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.977,62
54172	24444232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.878,26	
54172	24444232		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 33273 - CRECIIL		6.878,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		
54172	24444234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	30.950,00	
54172	24444234		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		30.950,00
54172	24444247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.791,31	
54172	24444247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.791,31
54172	24444250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	455,20	
54172	24444250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58,00	
54172	24444250	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	197,80	
54172	24444250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		711,00
54172	24444253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.326,80	
54172	24444253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
54172	24444253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.506,80
54172	24444281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.698,00	
54172	24444281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.698,00
54172	24444330	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.500,00	
54172	24444330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.100,00	
54172	24444330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		27.600,00
54172	24444333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	925,30	
54172	24444333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4,00	
54172	24444333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		929,30
54172	24444334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.089,79	
54172	24444334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.089,79
54172	24444345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.226,98	
54172	24444345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.226,98
54172	24444348	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,10	
54172	24444348		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 104374009 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31,10
54172	24445936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.369,76	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24445936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.369,76
54172	24445937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.593,50	
54172	24445937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.576,21
54172	24445937		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17,29
54172	24445938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	780,00	
54172	24445938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		780,00
54172	24445939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.790,92	
54172	24445939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.790,92
54172	24445940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.628,00	
54172	24445940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.628,00
54172	24445941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	600,00	
54172	24445941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		600,00
54172	24445942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	705,60	
54172	24445942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		705,60
54172	24445943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	260,00	
54172	24445943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		260,00
54172	24445944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4247 - QB COMERCIO LTDA	3.050,00	
54172	24445944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4247 - QB COMERCIO LTDA		3.050,00
54172	24445945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.990,25	
54172	24445945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.990,25
54172	24445946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.443,75	
54172	24445946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.443,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24445947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.080,14	
54172	24445947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.080,14
54172	24445948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	716,91	
54172	24445948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		716,91
54172	24446321	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	25.991,78	
54172	24446321		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		25.991,78
54228	24500464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	71,47	
54228	24500464		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		71,47
54228	24500465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	260,90	
54228	24500465		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		260,90
				Total do dia:	**201.519,44**	**201.519,44**

URUAÇU, 04 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24152195	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF. 039832 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA MES 10/2025	15.931,77	15.931,77
54172	24444173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.245,20	
54172	24444173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.245,20
54172	24444174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.567,00	
54172	24444174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.567,00
54172	24444179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.367,60	
54172	24444179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.367,60
54172	24444214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.614,19	
54172	24444214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		46.614,19
54172	24444215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.201,40	
54172	24444215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.201,40
54172	24444235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.381,50	
54172	24444235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.381,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **04 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.741,52	
54172	24444236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		47.741,52
54172	24444238	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
54172	24444238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
54172	24444255	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.500,00	
54172	24444255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.500,00
54172	24444275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	783,86	
54172	24444275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		783,86
54172	24444293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33.318,90	
54172	24444293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		33.318,90
54172	24444294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.460,54	
54172	24444294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.460,54
54172	24444297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 232006 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	5.590,40	
54172	24444297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 232006 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		5.590,40
54172	24444298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.597,30	
54172	24444298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		41.597,30
54172	24444307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00	
54172	24444307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.200,00
54172	24444320	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	228,72	
54172	24444320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.959,72	
54172	24444320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.188,44
54172	24444335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	24.739,05	
54172	24444335	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	226,00	
54172	24444335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		24.965,05
54172	24444340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.184,00	
54172	24444340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.184,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446308	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	13.893.189,89	
54172	24446308		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		13.893.189,89
54172	24446309	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	2.178.483,44	
54172	24446309		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		2.178.483,44
54228	24500445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.416,75	
54228	24500445		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.416,75
54228	24500453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63,02	
54228	24500453		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63,02
54228	24500457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,90	
54228	24500457		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,90
54228	24500458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.256,11	
54228	24500458		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.256,11
54228	24500459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,94	
54228	24500459		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,94
54228	24500460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,08	
54228	24500460		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,08
54228	24500461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,29	
54228	24500461		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,29
54228	24500469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,24	
54228	24500469		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,24
				Total do dia:	**16.407.177,33**	**16.407.177,33**

URUAÇU, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.044,50	2.044,50
48422	24757822	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
48422	24757823	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 232462 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	7.560,00	
54172	24444172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 232462 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		7.560,00
54172	24444190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.380,00	
54172	24444190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	523,50	
54172	24444190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.903,50
54172	24444193	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	
54172	24444193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		180,00
54172	24444194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.820,00	
54172	24444194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.820,00
54172	24444208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	180,00	
54172	24444208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		180,00
54172	24444209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29401 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	18.250,00	
54172	24444209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29401 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		18.250,00
54172	24444211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.561,65	
54172	24444211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.561,65
54172	24444222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	136,00	
54172	24444222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		136,00
54172	24444239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	9.045,00	
54172	24444239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		9.045,00
54172	24444249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.030,09	
54172	24444249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		15.030,09
54172	24444269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.433,67	
54172	24444269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117,60	
54172	24444269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.551,27
54172	24444274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	3.503,00	
54172	24444274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		3.503,00
54172	24444277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.851,40	
54172	24444277		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 104554 - ELLO		4.851,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA		
54172	24444303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.024,80	
54172	24444303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.024,80
54172	24444304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.015,00	
54172	24444304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		19.015,00
54172	24444325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.202,64	
54172	24444325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.202,64
54172	24444328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 232492 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	5.850,00	
54172	24444328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 232492 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		5.850,00
54172	24444329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.044,50	
54172	24444329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.044,50
54172	24444383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF	350,96	
54172	24444383		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202510 - JOEL CHILOFF		350,96
54172	24445927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
54172	24445927		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202510 - JOEL CHILOFF		2.141,44
54172	24445949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.359,20	
54172	24445949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.359,20
54172	24446310	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	1.769.984,83	
54172	24446310		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		1.769.984,83
54172	24446313	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2025 CAIXA PROVISAO C/	906.663,03	
54172	24446313		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2025 CAIXA PROVISAO C/		906.663,03
54172	24446318	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	906.663,03	
54172	24446318		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		906.663,03
54172	24446319	1.1.1.02.04.015 -		APLICAÇÃO	17.840.298,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0				
54172	24446319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		17.840.298,80
54172	24446322	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,12	
54172	24446322		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,12
54228	24500447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	222,35	
54228	24500447		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		222,35
54228	24500448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	525,20	
54228	24500448		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		525,20
54228	24500449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	214,90	
54228	24500449		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		214,90
54228	24500452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,19	
54228	24500452		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,19
54228	24500454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	503,00	
54228	24500454		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		503,00
54228	24500455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.505,05	
54228	24500455		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.505,05
54228	24500456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,38	
54228	24500456		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,38
54228	24500462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,25	
54228	24500462		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,25
54228	24500463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,55	
54228	24500463		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,55
54228	24500467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
54228	24500467		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
54228	24500470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54228	24500470		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,20
54228	24500471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.802,09	
54228	24500471		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.802,09
				Total do dia:	**21.550.638,33**	**21.550.638,33**

URUAÇU, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24732051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	18.230,00	18.230,00
48422	24746977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,10	31,10
48422	24746978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,10	31,10
54172	24444207	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.162,98	
54172	24444207	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	68,85	
54172	24444207	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.276,00	
54172	24444207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	27,00	
54172	24444207	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.056,00	
54172	24444207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16.590,83
54172	24444210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.372,95	
54172	24444210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.372,95
54172	24444213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	675,00	
54172	24444213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		675,00
54172	24444221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.587,50	
54172	24444221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.587,50
54172	24444233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	714,00	
54172	24444233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		714,00
54172	24444248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR	11.716,69	
54172	24444248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR	1.074,58	
54172	24444248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 357755 - SOMA MG HOSPITALAR		12.791,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.682,63	
54172	24444251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS	18.584,52	
54172	24444251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS		20.267,15
54172	24444283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	322,00	
54172	24444283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		322,00
54172	24444305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28909 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	698,00	
54172	24444305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28909 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		698,00
54172	24444306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.221,00	
54172	24444306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28911 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.221,00
54172	24444318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.912,00	
54172	24444318	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,80	
54172	24444318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.111,80
54172	24444319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.771,50	
54172	24444319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		11.771,50
54172	24444342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.808,60	
54172	24444342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.808,60
54172	24444355	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,10	
54172	24444355		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31,10
54172	24444361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
54172	24444361		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
54172	24444364	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
54172	24444364		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
54172	24444369	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	300,00	
54172	24444369		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		300,00
54172	24445887	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	123,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
54172	24445887		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
54172	24445907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	930,00	
54172	24445907		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		930,00
54172	24445918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
54172	24445918		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
54172	24445932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.830,82	
54172	24445932		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.830,82
54172	24445950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20259 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
54172	24445950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20259 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
54172	24445951	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 06.11 - FGTS	3.537,85	
54172	24445951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 06.11 - FGTS		3.537,85
54172	24445952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
54172	24445952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
54172	24445953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000058 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
54172	24445953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000058 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
54172	24445954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2981702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	44,00	
54172	24445954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2981702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		44,00
54172	24445955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.736,55	
54172	24445955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.736,55
54172	24445956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	381,90	
54172	24445956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		381,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24445957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	638,00	
54172	24445957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		638,00
54172	24445958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2191 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
54172	24445958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2191 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
54172	24445959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 247 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
54172	24445959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 247 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
54172	24445960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS	193,73	
54172	24445960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS		193,73
54172	24445961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,10	
54172	24445961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 166875258 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31,10
54172	24445962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29.446,50	
54172	24445962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		29.446,50
54172	24445963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	
54172	24445963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.830,00
54172	24445964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	18.230,00	
54172	24445964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.230,00
54172	24445965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	900,00	
54172	24445965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		900,00
54172	24445966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.044,50	
54172	24445966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.044,50
54172	24445967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
54172	24445967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1948 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
54172	24445968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.233,00	
54172	24445968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.233,00
54172	24445969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.120,00	
54172	24445969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.120,00
54172	24445970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
54172	24445970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00
54172	24445971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.097,60	
54172	24445971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.097,60
54172	24445972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.178,81	
54172	24445972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		26.178,81
54172	24445973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.900,00	
54172	24445973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.900,00
54172	24445974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.818,00	
54172	24445974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.818,00
54172	24445975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.480,54	
54172	24445975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.480,54
54172	24445976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00	
54172	24445976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1248 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		18.770,00
54172	24445977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.189,50	
54172	24445977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		1.189,50
54172	24445978	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 06.11 - SALARIOS A PAGAR	2.819.832,31	
54172	24445978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. FOLHA 06.11 - SALARIOS A PAGAR		2.819.832,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
54172	24445979	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 06.11 - RESCISOES A PAGAR	22.766,65	
54172	24445979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 06.11 - RESCISOES A PAGAR		22.766,65
54172	24445980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2272982919 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.897,45	
54172	24445980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2272982919 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		121.897,45
54172	24446323	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.281.132,58	
54172	24446323		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.281.132,58
54225	24496453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025	2.223,52	
54225	24496453		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025		2.223,52
54225	24496454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025	2.100,00	
54225	24496454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46493 DO MÊS 11/2025		2.100,00
				Total do dia:	**6.707.994,59**	**6.707.994,59**

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24710398	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS - PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR	632,24	632,24
48422	24759950	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF	9.206,36	9.206,36
48422	24762480	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR	921,15	921,15
48422	24762498	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E	0,02	0,02
54172	24444160	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	1.400,00	
54172	24444160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	1.700,00	
54172	24444160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29402 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		3.100,00
54172	24444176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	340,00	
54172	24444176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		340,00
54172	24444270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.992,03	
54172	24444270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.992,03
54172	24444272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.146,40	
54172	24444272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		12.146,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
54172	24444289	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
54172	24444289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.400,00
54172	24444321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.799,95	
54172	24444321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.799,95
54172	24444349	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
54172	24444349		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 092025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
54172	24444359	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
54172	24444359		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202509 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
54172	24444366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	312,68	
54172	24444366		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		312,68
54172	24445893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL	1.147,85	
54172	24445893		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL		1.147,85
54172	24445894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
54172	24445894		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
54172	24445898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
54172	24445898		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
54172	24445903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	633,29	
54172	24445903		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		633,29
54172	24445930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.963,18	
54172	24445930		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.963,18
54172	24445981	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RES - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
54172	24445981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RES - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
54172	24445982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.028,25	
54172	24445982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.028,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
54172	24445983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.364,90	
54172	24445983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.364,90
54172	24445984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
54172	24445984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1096 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
54172	24445985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
54172	24445985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
54172	24445986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.580,00	
54172	24445986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.580,00
54172	24445987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.440,40	
54172	24445987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.440,40
54172	24445988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 206 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
54172	24445988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 206 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
54172	24445989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 205 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	17.234,70	
54172	24445989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 205 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		17.234,70
54172	24445990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	990,00	
54172	24445990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		990,00
54172	24445991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	23.800,96	
54172	24445991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		23.800,96
54172	24445992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12497950 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
54172	24445992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12497950 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
54172	24445993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.533,85	
54172	24445993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 10334 - UNIKA		5.533,85

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
54172	24445994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
54172	24445994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
54172	24445995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
54172	24445995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
54172	24445996	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR	921,15	
54172	24445996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO 07.11 - RESCISOES A PAGAR		921,15
54172	24445997	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER	84.205,31	
54172	24445997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS 07.11 - ISSQN A RECOLHER		84.205,31
54172	24445998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR	632,24	
54172	24445998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR		632,24
54172	24445999	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	
54172	24445999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
54172	24446000	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
54172	24446000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
54172	24446001	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
54172	24446001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
54172	24446002	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
54172	24446002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
54172	24446003	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	
54172	24446003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
54172	24446004	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
54172	24446004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. AUX RESI - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
54172	24446005	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
54172	24446005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
54172	24446006	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
54172	24446006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
54172	24446007	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
54172	24446007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82
54172	24446008	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
54172	24446008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
54172	24446009	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
54172	24446009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
54172	24446010	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS JOEL 07.11 - ISSQN A RECOLHER	350,96	
54172	24446010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS JOEL 07.11 - ISSQN A RECOLHER		350,96
54172	24446011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
54172	24446011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202510 - JOEL CHILOFF		9.206,36
54172	24446012	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	
54172	24446012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
54172	24446013	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
54172	24446013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
54172	24446014	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
54172	24446014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
54172	24446015	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
54172	24446015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. COREMU - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
54172	24446016	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU - WANESSA ELIAS PRADO	554,07	
54172	24446016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU - WANESSA ELIAS PRADO		554,07
54172	24446017	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
54172	24446017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
54172	24446018	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
54172	24446018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07
54172	24446019	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
54172	24446019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07
54172	24446020	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
54172	24446020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
54172	24446021	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - DANILO TOALDO NETO	554,07	
54172	24446021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - DANILO TOALDO NETO		554,07
54172	24446022	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
54172	24446022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
54172	24446023	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
54172	24446023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07
54172	24446024	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
54172	24446024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
54172	24446025	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
54172	24446025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		554,07
54172	24446026	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
54172	24446027	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
54172	24446027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
54172	24446028	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
54172	24446028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
54172	24446029	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
54172	24446029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - PATRICIA MARIA SALES POLLA		554,07
54172	24446030	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
54172	24446030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
54172	24446031	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
54172	24446031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
54172	24446032	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
54172	24446032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
54172	24446033	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
54172	24446033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07
54172	24446034	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
54172	24446034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
54172	24446035	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	
54172	24446035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
54172	24446036	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
54172	24446036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
54172	24446037	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. AUX RESI - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
54172	24446037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
54172	24446038	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
54172	24446038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
54172	24446039	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
54172	24446039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
54172	24446040	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
54172	24446040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
54172	24446041	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
54172	24446041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
54172	24446042	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
54172	24446042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
54172	24446043	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
54172	24446043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
54172	24446044	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
54172	24446044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
54172	24446045	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESI - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	
54172	24446045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESI - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82
54172	24446324	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	289.917,96	
54172	24446324		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		289.917,96
				Total do dia:	**624.075,16**	**624.075,16**

URUAÇU, 08 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444256	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	13.552,00	
54172	24444256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		13.552,00
				Total do dia:	**13.552,00**	**13.552,00**

URUAÇU, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.713,60	1.713,60
48422	24736952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.824,90	1.824,90
48422	24751926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
48422	24754557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.677,72	9.677,72
48422	24754558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,68	154,68
48422	24754559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	479,51	479,51
54172	24444171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	630,00	
54172	24444171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		630,00
54172	24444175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,15	
54172	24444175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	702,90	
54172	24444175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		980,05
54172	24444177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.360,00	
54172	24444177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	323,61	
54172	24444177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.683,61
54172	24444178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.286,90	
54172	24444178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.286,90
54172	24444191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	8.740,00	
54172	24444191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		8.740,00
54172	24444195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA	211,50	
54172	24444195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA	765,00	
54172	24444195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111252 - C A HOSPITALAR LTDA		976,50
54172	24444196	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 53621 - CENTRO OESTE	4.522,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
54172	24444196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.522,29
54172	24444219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	
54172	24444219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		380,00
54172	24444220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.740,00	
54172	24444220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.740,00
54172	24444237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.779,37	
54172	24444237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.779,37
54172	24444254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	835,00	
54172	24444254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		835,00
54172	24444266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.046,25	
54172	24444266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.046,25
54172	24444278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	178,20	
54172	24444278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		178,20
54172	24444279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,60	
54172	24444279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		497,60
54172	24444295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.145,00	
54172	24444295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.145,00
54172	24444296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS	245,97	
54172	24444296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS		245,97
54172	24444302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.710,00	
54172	24444302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.710,00
54172	24444311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.713,60	
54172	24444311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.713,60
54172	24444315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.490,00	
54172	24444315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.490,00
54172	24444322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	820,10	
54172	24444322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		820,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
54172	24444323	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.470,00	
54172	24444323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.470,00
54172	24444341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2181 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	594,00	
54172	24444341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2181 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		594,00
54172	24444343	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.935,00	
54172	24444343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.935,00
54172	24445908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	479,51	
54172	24445908		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		479,51
54172	24445919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,68	
54172	24445919		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		154,68
54172	24446046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
54172	24446046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
54172	24446047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1797 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
54172	24446047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1797 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
54172	24446048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.198,80	
54172	24446048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.198,80
54172	24446049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
54172	24446049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
54172	24446050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	39.622,56	
54172	24446050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3859 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		39.622,56
54172	24446051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2273781924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	
54172	24446051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2273781924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		16,65
54172	24446052	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA	45.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		
54172	24446052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
54172	24446053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.677,72	
54172	24446053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4883 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		9.677,72
54172	24446054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
54172	24446054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58 - MY FLUX LTDA		14.300,00
54172	24446055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.824,90	
54172	24446055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.824,90
54172	24446056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.245,00	
54172	24446056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.245,00
54172	24446057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	300.785,51	
54172	24446057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 241 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		300.785,51
54172	24446311	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	78.032,77	
54172	24446311		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		78.032,77
54172	24446325	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	463.794,89	
54172	24446325		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		463.794,89
54228	24500446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	108,02	
54228	24500446		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		108,02
				Total do dia:	**1.227.646,86**	**1.227.646,86**

URUAÇU, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24757713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
48422	24757714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24760943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	935,00	935,00
48422	24760971	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS	27,00	27,00
48422	24760972	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	83,70
48422	24762481	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR	621,77	621,77
54172	24444264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS	309,00	
54172	24444264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS		309,00
54172	24444288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	178,46	
54172	24444288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.270,08	
54172	24444288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.448,54
54172	24444358	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	935,00	
54172	24444358		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		935,00
54172	24444362	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	
54172	24444362		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74
54172	24444363	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
54172	24444363		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
54172	24444370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	
54172	24444370		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		27,00
54172	24444373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
54172	24444373		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
54172	24444377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
54172	24444377		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
54172	24445885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
54172	24445885		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
54172	24445886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
54172	24445886		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
54172	24445909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	
54172	24445909		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		83,70
54172	24445910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.354,85	
54172	24445910		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.354,85
54172	24445911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.264,15	
54172	24445911		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.264,15
54172	24445912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
54172	24445912		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
54172	24445914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	19.549,59	
54172	24445914		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		19.549,59
54172	24445916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
54172	24445916		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
54172	24445926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.886,17	
54172	24445926		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.886,17
54172	24445928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.404,79	
54172	24445928		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.404,79
54172	24445933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.777,24	
54172	24445933		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.777,24
54172	24445934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24445934		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 048414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18
54172	24446058	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR	120,42	
54172	24446058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR		120,42
54172	24446059	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR	621,77	
54172	24446059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 11.11 - RESCISOES A PAGAR		621,77
54172	24446326	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	742,43	
54172	24446326		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		742,43
				Total do dia:	**53.359,47**	**53.359,47**

URUAÇU, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.349,00	1.349,00
48422	24736895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.342,50	1.342,50
48422	24762482	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR	259,08	259,08
48422	24762483	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR	2.632,50	2.632,50
54172	24444157	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12367	13.794,36	
54172	24444157		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12367		13.794,36
54172	24444180	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA	416,70	
54172	24444180	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22,00	
54172	24444180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA		438,70
54172	24444185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 111373 - C A HOSPITALAR LTDA	592,11	
54172	24444185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111373 - C A HOSPITALAR LTDA		592,11
54172	24444200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.113,37	
54172	24444200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.113,37
54172	24444201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	134,32	
54172	24444201	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.414,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.549,04
54172	24444217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.510,91	
54172	24444217	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	182,15	
54172	24444217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.693,06
54172	24444224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.744,00	
54172	24444224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		2.744,00
54172	24444225	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	396,00	
54172	24444225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		396,00
54172	24444228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	164,22	
54172	24444228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		164,22
54172	24444252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	483,70	
54172	24444252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		483,70
54172	24444259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	80,12	
54172	24444259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		80,12
54172	24444260	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.300,00	
54172	24444260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.300,00
54172	24444276	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	593,00	
54172	24444276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		593,00
54172	24444286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	564,00	
54172	24444286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		564,00
54172	24444301	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA	94,00	
54172	24444301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA		94,00
54172	24444308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.342,50	
54172	24444308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.342,50
54172	24444309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.584,00	
54172	24444309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.584,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.349,00	
54172	24444312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.349,00
54172	24444353	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	19.003,00	
54172	24444353		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		19.003,00
54172	24444357	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR	120,42	
54172	24444357		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR		120,42
54172	24446060	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR	259,08	
54172	24446060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR		259,08
54172	24446061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	19.003,00	
54172	24446061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12503988 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		19.003,00
54172	24446062	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR	2.632,50	
54172	24446062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 12.11 - RESCISOES A PAGAR		2.632,50
54172	24446327	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	8.100,38	
54172	24446327		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		8.100,38
54172	24446328	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	13.794,36	
54172	24446328		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		13.794,36
				Total do dia:	**110.371,00**	**110.371,00**

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24757744	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.080,00	1.080,00
48422	24760962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	1.689,30	1.689,30
48422	24760965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	83,70
48422	24760967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	27,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24762484	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR	259,08	259,08
48422	24766614	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF PROCESSO SECRETARIO FINANCAS 11.11 - RESCISOES A PAGAR	120,42	120,42
54172	24444316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	496,80	
54172	24444316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		496,80
54172	24444365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.115,46	
54172	24444365		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.115,46
54172	24444367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.522,40	
54172	24444367		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.522,40
54172	24444375	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.854,46	
54172	24444375		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.854,46
54172	24444378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	
54172	24444378		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		83,70
54172	24444380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.559,72	
54172	24444380		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.559,72
54172	24444381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	41.173,24	
54172	24444381		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		41.173,24
54172	24444382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.689,69	
54172	24444382		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.689,69
54172	24444384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.735,28	
54172	24444384		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.735,28
54172	24445892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	15.090,04	
54172	24445892		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2966 - LBGS		15.090,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
54172	24445895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.761,20	
54172	24445895		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.761,20
54172	24445896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	867,64	
54172	24445896		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		867,64
54172	24445899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.724,96	
54172	24445899		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.724,96
54172	24445901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.563,38	
54172	24445901		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.563,38
54172	24445904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.371,82	
54172	24445904		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.371,82
54172	24445913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA	34.826,16	
54172	24445913		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.826,16
54172	24445915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.524,18	
54172	24445915		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.524,18
54172	24445921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	
54172	24445921		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		27,00
54172	24445925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	97.399,07	
54172	24445925		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		97.399,07
54172	24445929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.234,25	
54172	24445929		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.234,25
54172	24446063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	1.689,30	
54172	24446063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1025 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		1.689,30
54172	24446064	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 203097 - BIOMEDICAL	240,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		
54172	24446064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		240,00
54172	24446065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	8.277,32	
54172	24446065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3061 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		8.277,32
54172	24446066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000052 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
54172	24446066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000052 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
54172	24446067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	693,60	
54172	24446067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		693,60
54172	24446068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	39.473,00	
54172	24446068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		39.473,00
54172	24446069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.421,21	
54172	24446069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.421,21
54172	24446070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.268,70	
54172	24446070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.268,70
54172	24446071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.825,68	
54172	24446071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.825,68
54172	24446072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.590,00	
54172	24446072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.590,00
54172	24446073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3914 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
54172	24446073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3914 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
54172	24446074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.080,00	
54172	24446074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 579 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.080,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	95.363,02	
54172	24446075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 275 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		95.363,02
54172	24446076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
54172	24446076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
54172	24446077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.146,40	
54172	24446077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		12.146,40
54172	24446078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5846 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	150,00	
54172	24446078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5846 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		150,00
54172	24446079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3742025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
54172	24446079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3742025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
54172	24446080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
54172	24446080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7169 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
54172	24446081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
54172	24446081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7168 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
54172	24446082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	337,04	
54172	24446082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		337,04
54172	24446083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	305,15	
54172	24446083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		305,15
54172	24446084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	337,04	
54172	24446084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		337,04
54172	24446085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	247,04	
54172	24446085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		247,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
54172	24446086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA	640,00	
54172	24446086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA		640,00
54172	24446087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.893,03	
54172	24446087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.893,03
54172	24446088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
54172	24446088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14545 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
54172	24446089	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 13.11 - FGTS	636,65	
54172	24446089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 13.11 - FGTS		636,65
54172	24446090	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 13.11 - RESCISOES A PAGAR	13.794,37	
54172	24446090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 13.11 - RESCISOES A PAGAR		13.794,37
54172	24446091	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR	259,08	
54172	24446091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 13.11 - RESCISOES A PAGAR		259,08
54172	24446092	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59356 - INSS - TERCEIROS	17.684,19	
54172	24446092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59356 - INSS - TERCEIROS		17.684,19
54172	24446093	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2939 - INSS - TERCEIROS	15.507,00	
54172	24446093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2939 - INSS - TERCEIROS		15.507,00
54172	24446094	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58790 - INSS - TERCEIROS	15.787,62	
54172	24446094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58790 - INSS - TERCEIROS		15.787,62
54172	24446095	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - INSS - TERCEIROS	23.691,61	
54172	24446095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - INSS - TERCEIROS		23.691,61
54172	24446096	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-148 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
54172	24446096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-148 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
54172	24446097	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59357 - INSS - TERCEIROS	98.042,33	
54172	24446097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-59357 - INSS - TERCEIROS		98.042,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
54172	24446098	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14352 - INSS - TERCEIROS	792,00	
54172	24446098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14352 - INSS - TERCEIROS		792,00
54172	24446099	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48 - IRRF 1,5%	1.405,58	
54172	24446099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48 - IRRF 1,5%		1.405,58
54172	24446100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-56 - IRRF 1,5%	47.790,86	
54172	24446100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-56 - IRRF 1,5%		47.790,86
54172	24446101	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48220 - IRRF 1,5%	22,17	
54172	24446101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48220 - IRRF 1,5%		22,17
54172	24446102	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%	123,82	
54172	24446102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%		123,82
54172	24446103	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4745 - IRRF 1,5%	154,88	
54172	24446103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4745 - IRRF 1,5%		154,88
54172	24446104	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	2.153,78	
54172	24446104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		2.153,78
54172	24446105	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58790 - IRRF 1,5%	1.435,24	
54172	24446105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58790 - IRRF 1,5%		1.435,24
54172	24446106	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	2.558,40	
54172	24446106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%		2.558,40
54172	24446107	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1008 - IRRF 1,5%	27,00	
54172	24446107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1008 - IRRF 1,5%		27,00
54172	24446108	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1238 - IRRF 1,5%	300,00	
54172	24446108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-1238 - IRRF 1,5%		300,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
54172	24446109	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6948 - IRRF 1,5%	30,00	
54172	24446109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6948 - IRRF 1,5%		30,00
54172	24446110	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59357 - IRRF 1,5%	8.912,94	
54172	24446110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59357 - IRRF 1,5%		8.912,94
54172	24446111	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1049 - IRRF 1,5%	600,00	
54172	24446111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1049 - IRRF 1,5%		600,00
54172	24446112	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%	11.586,97	
54172	24446112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%		11.586,97
54172	24446113	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-694 - IRRF 1,5%	1.150,11	
54172	24446113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-694 - IRRF 1,5%		1.150,11
54172	24446114	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-134 - IRRF 1,5%	600,00	
54172	24446114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-134 - IRRF 1,5%		600,00
54172	24446115	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	29.914,10	
54172	24446115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%		29.914,10
54172	24446116	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6947 - IRRF 1,5%	291,07	
54172	24446116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6947 - IRRF 1,5%		291,07
54172	24446117	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59356 - IRRF 1,5%	1.607,65	
54172	24446117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59356 - IRRF 1,5%		1.607,65
54172	24446118	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61 - IRRF 1,5%	117,86	
54172	24446118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61 - IRRF 1,5%		117,86
54172	24446119	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2939 - IRRF 1,5%	1.409,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2939 - IRRF 1,5%		1.409,73
54172	24446120	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1929 - IRRF 1,5%	630,00	
54172	24446120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1929 - IRRF 1,5%		630,00
54172	24446121	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	416,63	
54172	24446121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%		416,63
54172	24446122	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5993 - IRRF 1,5%	171,04	
54172	24446122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5993 - IRRF 1,5%		171,04
54172	24446123	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-694 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.565,34	
54172	24446123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-694 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.565,34
54172	24446124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92.733,71	
54172	24446124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92.733,71
54172	24446125	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
54172	24446125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
54172	24446126	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1008 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
54172	24446126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1008 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
54172	24446127	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,64	
54172	24446127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,64
54172	24446128	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.931,04	
54172	24446128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.931,04
54172	24446129	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
54172	24446129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
54172	24446130	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-59356 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.475,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
54172	24446130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59356 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.475,58
54172	24446131	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47201 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
54172	24446131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47201 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
54172	24446132	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	365,36	
54172	24446132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		365,36
54172	24446133	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-134 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
54172	24446133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-134 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
54172	24446134	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48220 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68,73	
54172	24446134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48220 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68,73
54172	24446135	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-56 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	148.151,65	
54172	24446135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-56 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		148.151,65
54172	24446136	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1238 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
54172	24446136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1238 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
54172	24446137	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1929 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
54172	24446137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1929 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
54172	24446138	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
54172	24446138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
54172	24446139	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4745 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	480,15	
54172	24446139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4745 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		480,15
54172	24446140	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.919,61	
54172	24446140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.919,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446141	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58790 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.673,85	
54172	24446141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58790 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.673,85
54172	24446142	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5993 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	530,24	
54172	24446142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5993 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		530,24
54172	24446143	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	41.445,17	
54172	24446143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		41.445,17
54172	24446144	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.357,32	
54172	24446144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.357,32
54172	24446145	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
54172	24446145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
54172	24446146	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
54172	24446146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
54172	24446147	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.015,09	
54172	24446147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.015,09
54172	24446148	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%	2.397,30	
54172	24446148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%		2.397,30
54172	24446149	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
54172	24446149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
54172	24446329	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.165.466,69	
54172	24446329		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.165.466,69
				Total do dia:	**2.603.813,01**	**2.603.813,01**

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24757715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	5.842,98
54172	24444162	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
54172	24444162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
54172	24444165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
54172	24444165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
54172	24444317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	270,38	
54172	24444317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	121,58	
54172	24444317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		391,96
54172	24444368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,17	
54172	24444368		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,17
54172	24444371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
54172	24444371		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
54172	24444376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,73	
54172	24444376		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,73
54172	24445891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.086,10	
54172	24445891		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.086,10
54172	24445897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
54172	24445897		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 138 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
54172	24445900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.584,59	
54172	24445900		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.584,59
54172	24445920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.916,92	
54172	24445920		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.916,92
54172	24445923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.913,67	
54172	24445923		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.913,67

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA	702.889,35	
54172	24446150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36 - L2D TELEMEDICINA LTDA		702.889,35
54172	24446151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
54172	24446151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.500,00
54172	24446152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.479.972,55	
54172	24446152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.479.972,55
54172	24446153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
54172	24446153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
54172	24446154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.255,40	
54172	24446154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.255,40
54172	24446155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	784,16	
54172	24446155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		784,16
54172	24446156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.471,80	
54172	24446156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.471,80
54172	24446157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
54172	24446157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48793 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
54172	24446158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 920 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
54172	24446158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 920 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
54172	24446159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	334,86	
54172	24446159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		334,86
54172	24446160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL	37.113,80	
54172	24446160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 26365 - RECOL AMBIENTAL		37.113,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
54172	24446161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	52.549,94	
54172	24446161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 719 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		52.549,94
54172	24446162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1032025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	159.693,42	
54172	24446162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1032025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		159.693,42
54172	24446163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 103 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	177.992,09	
54172	24446163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		177.992,09
54172	24446164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	116.604,83	
54172	24446164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2966 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		116.604,83
54172	24446330	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.778.755,50	
54172	24446330		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.778.755,50
				Total do dia:	**5.612.357,80**	**5.612.357,80**

URUAÇU, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.565,40	11.565,40
48422	24762485	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR	17.659,33	17.659,33
54172	24444158	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12416	2.492.110,71	
54172	24444158		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12416		2.492.110,71
54172	24444168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.590,00	
54172	24444168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.590,00
54172	24444181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.093,60	
54172	24444181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.093,60
54172	24444197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA	868,00	
54172	24444197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA	142,50	
54172	24444197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.010,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
54172	24444202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.399,50	
54172	24444202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.399,50
54172	24444203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29057 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.048,78	
54172	24444203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29057 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.048,78
54172	24444261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.312,49	
54172	24444261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.312,49
54172	24444284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS	350,99	
54172	24444284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS		350,99
54172	24444291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.580,00	
54172	24444291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		5.580,00
54172	24444313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.608,40	
54172	24444313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.608,40
54172	24444344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.565,40	
54172	24444344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		11.565,40
54172	24446165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.505,00	
54172	24446165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.505,00
54172	24446166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.481,44	
54172	24446166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.481,44
54172	24446167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	
54172	24446167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		180,00
54172	24446168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	760,00	
54172	24446168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		760,00
54172	24446169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	
54172	24446169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00
54172	24446170	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 -	17.659,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR		RESCISOES A PAGAR		
54172	24446170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 17.11 - RESCISOES A PAGAR		17.659,33
54172	24446171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.063,20	
54172	24446171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.063,20
54172	24446172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	167.236,68	
54172	24446172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4830 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		167.236,68
54172	24446173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.414,36	
54172	24446173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.414,36
54172	24446174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.906,98	
54172	24446174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.906,98
54172	24446175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.632,00	
54172	24446175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.632,00
54172	24446176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.540,00	
54172	24446176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.540,00
54172	24446314	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2025 CAIXA PROVISAO C/	10.193.032,99	
54172	24446314		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2025 CAIXA PROVISAO C/		10.193.032,99
				Total do dia:	**12.971.712,08**	**12.971.712,08**

URUAÇU, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24754578	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	450,00	450,00
48422	24760215	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A COMPRA/SERV N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	815,00	815,00
48422	24760951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	149.991,07
48422	24760952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	2.397,30
48422	24760956	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.01.004 -	RECLASS - DETALHAMENTO	7.431,63	7.431,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
48422	24762491	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGTO N.F. DCTF 18.11 - INSS S/FOLHA MES 10/2025	1.051.973,87	1.051.973,87
54172	24444167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
54172	24444167		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
54172	24444187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.083,20	
54172	24444187	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	462,40	
54172	24444187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.545,60
54172	24444205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.244,50	
54172	24444205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.244,50
54172	24444265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.421,84	
54172	24444265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.421,84
54172	24444268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	80,20	
54172	24444268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	32,34	
54172	24444268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		112,54
54172	24444273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	500,00	
54172	24444273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		500,00
54172	24444287	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.173,50	
54172	24444287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		47.173,50
54172	24444292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 183385 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	834,50	
54172	24444292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 183385 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		834,50
54172	24444326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	375,66	
54172	24444326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		375,66
54172	24444350	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	935,00	
54172	24444350		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		935,00
54172	24444360	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	681,00	
54172	24444360		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		681,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24445931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
54172	24445931		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
54172	24445935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
54172	24445935		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
54172	24446177	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS	2.228,41	
54172	24446177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS		2.228,41
54172	24446178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
54172	24446178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
54172	24446179	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 18.11 - IRRF FOLHA	1.051.973,87	
54172	24446179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 18.11 - IRRF FOLHA		1.051.973,87
54172	24446180	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 18.11 - IRRF FOLHA	194.018,48	
54172	24446180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 18.11 - IRRF FOLHA		194.018,48
54172	24446181	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 18.11 - PIS S/ FOLHA	34.581,39	
54172	24446181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 18.11 - PIS S/ FOLHA		34.581,39
54172	24446182	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS FOLHA A RECOLHER	419.617,15	
54172	24446182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 18.11 - FGTS FOLHA A RECOLHER		419.617,15
54172	24446183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.190,50	
54172	24446183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.190,50
54172	24446184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	944,60	
54172	24446184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		944,60
54172	24446185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.160,20	
54172	24446185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.160,20
54172	24446186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	450,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 411 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		450,00
54172	24446187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	815,00	
54172	24446187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		815,00
54172	24446188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	935,00	
54172	24446188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		935,00
54172	24446189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	538,20	
54172	24446189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		538,20
54172	24446190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.596,00	
54172	24446190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.596,00
54172	24446191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128743 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	671,64	
54172	24446191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128743 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		671,64
54172	24446192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128744 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	
54172	24446192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128744 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00
54172	24446193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128751 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.316,08	
54172	24446193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128751 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.316,08
54172	24446194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128752 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
54172	24446194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128752 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
54172	24446195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128750 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.898,74	
54172	24446195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128750 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.898,74
54172	24446196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128745 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	
54172	24446196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128745 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00
54172	24446197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 128746 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
54172	24446197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128746 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00
54172	24446198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.340,00	
54172	24446198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.340,00
54172	24446199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.010,00	
54172	24446199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.010,00
54172	24446200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	681,00	
54172	24446200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122800 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		681,00
54172	24446201	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202510 - IRRF 1,5%	2.141,44	
54172	24446201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202510 - IRRF 1,5%		2.141,44
				Total do dia:	**3.336.820,76**	**3.336.820,76**

URUAÇU, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24732083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	246,00	246,00
48422	24736897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	780,80	780,80
54172	24444163	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	76,75	
54172	24444163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		76,75
54172	24444169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
54172	24444169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
54172	24444170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.375,50	
54172	24444170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.375,50
54172	24444183	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.900,00	
54172	24444183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.900,00
54172	24444184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.079,74	
54172	24444184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.079,74
54172	24444192	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 11136 - UNIKA	1.062,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
54172	24444192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.062,50
54172	24444198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.600,53	
54172	24444198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.600,53
54172	24444199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.046,25	
54172	24444199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.046,25
54172	24444216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	246,00	
54172	24444216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		246,00
54172	24444243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	780,80	
54172	24444243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		780,80
54172	24444244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500,00	
54172	24444244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.500,00
54172	24444262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.210,00	
54172	24444262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.210,00
54172	24444263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS	74,94	
54172	24444263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS	542,00	
54172	24444263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS		616,94
54172	24444300	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.069,20	
54172	24444300	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.953,00	
54172	24444300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	39,00	
54172	24444300	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	330,00	
54172	24444300	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	330,00	
54172	24444300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.721,20
54172	24444314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.081,91	
54172	24444314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.081,91
54172	24444336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.522,42	
54172	24444336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.522,42
54172	24444337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.747,17	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
54172	24444337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.747,17
54172	24445888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	
54172	24445888		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18
54172	24445924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	
54172	24445924		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74
54172	24446202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	711.455,98	
54172	24446202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59975 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		711.455,98
54172	24446203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	139.246,39	
54172	24446203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59855 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		139.246,39
54172	24446204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.561,65	
54172	24446204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.551,65
54172	24446204		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 57778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10,00
54172	24446205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.778,90	
54172	24446205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.778,90
54172	24446206	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 19.11 - RESCISOES A PAGAR	24.039,49	
54172	24446206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 19.11 - RESCISOES A PAGAR		24.039,49
54172	24446207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.387,48	
54172	24446207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48414 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.387,48
54172	24446208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.387,14	
54172	24446208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48220 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.387,14
54172	24446209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12511854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	44.118,00	
54172	24446209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 12511854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		44.118,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
54172	24446210	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN		PAGTO N.F. 13SALARIO 19.11 - 13º SALARIO A PAGAR	2.855.008,77	
54172	24446210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13SALARIO 19.11 - 13º SALARIO A PAGAR		2.855.008,77
54172	24446211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.085,31	
54172	24446211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		12.085,31
54172	24446320	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	7.700.922,28	
54172	24446320		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		7.700.922,28
54172	24446331	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.574.791,57	
54172	24446331		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.574.791,57
54228	24500466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,23	
54228	24500466		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,23
54228	24500472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,06	
54228	24500472		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,06
				Total do dia:	**15.146.428,68**	**15.146.428,68**

URUAÇU, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.944,90	1.944,90
54172	24444161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.701,09	
54172	24444161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25.701,09
54172	24444164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	825,84	
54172	24444164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		825,84
54172	24444204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29109 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.250,00	
54172	24444204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29109 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.250,00
54172	24444226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.279,15	
54172	24444226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.279,15
54172	24444227	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 58950 - MAEVE	421,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
54172	24444227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.420,31	
54172	24444227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.841,35
54172	24444280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29108 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.792,00	
54172	24444280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29108 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.792,00
54172	24444285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.542,40	
54172	24444285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.542,40
54172	24444324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.997,00	
54172	24444324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.997,00
54172	24446212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.710,00	
54172	24446212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.710,00
54172	24446213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
54172	24446213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
54172	24446214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	7.192,80	
54172	24446214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		7.192,80
54172	24446215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.250,00	
54172	24446215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.250,00
54172	24446216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS	917,60	
54172	24446216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS		917,60
54172	24446217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
54172	24446217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
54172	24446218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.741,52	
54172	24446218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		47.741,52
54172	24446219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.614,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
54172	24446219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		46.614,19
54172	24446220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	783,86	
54172	24446220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		783,86
54172	24446221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.245,20	
54172	24446221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57982 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.245,20
54172	24446222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.944,90	
54172	24446222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.944,90
54172	24446223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS	16.841,54	
54172	24446223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS		16.841,54
54172	24446332	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	152.230,23	
54172	24446332		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		152.230,23
54225	24496455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025	19,60	
54225	24496455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025		19,60
54225	24496456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025	20,93	
54225	24496456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47411 DO MÊS 11/2025		20,93
54225	24496457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025	13,39	
54225	24496457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025		13,39
54225	24496458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025	11,40	
54225	24496458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47454 DO MÊS 11/2025		11,40
				Total do dia:	**373.698,39**	**373.698,39**

URUAÇU, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736969	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.922.983,58	2.922.983,58
48422	24736971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.767,91	92.767,91
48422	24736973	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.004 -	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF	29.925,13	29.925,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
48422	24736974	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.825,51	144.825,51
48422	24736976	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.717,91	46.717,91
48422	24736978	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.872.315,63	1.872.315,63
48422	24760048	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV TOMADO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	5.850,00	5.850,00
48422	24760138	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	20.100,00
54172	24444188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.079,46	
54172	24444188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.079,46
54172	24444206	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	41,00	
54172	24444206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.723,46	
54172	24444206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	436,17	
54172	24444206	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	80,50	
54172	24444206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.281,13
54172	24444240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.024,50	
54172	24444240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.024,50
54172	24444246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR	2.682,24	
54172	24444246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR	418,00	
54172	24444246	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR	21,60	
54172	24444246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 358808 - SOMA MG HOSPITALAR		3.121,84
54172	24444267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16.755,00	
54172	24444267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16.755,00
54172	24444290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.074,80	
54172	24444290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.074,80
54172	24444338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.820,00	
54172	24444338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		11.820,00
54172	24444339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.521,70	
54172	24444339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.521,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.925,13	
54172	24444374		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.925,13
54172	24444379	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.825,51	
54172	24444379		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.825,51
54172	24445889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.767,91	
54172	24445889		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		92.767,91
54172	24445922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.717,91	
54172	24445922		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.717,91
54172	24446224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.359,20	
54172	24446224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.359,20
54172	24446225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110580 - C A HOSPITALAR LTDA	4.229,10	
54172	24446225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110580 - C A HOSPITALAR LTDA		4.229,10
54172	24446226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.771,50	
54172	24446226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 306449 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		11.771,50
54172	24446227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.799,95	
54172	24446227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261982 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.799,95
54172	24446228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.089,79	
54172	24446228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.089,79
54172	24446229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.066,40	
54172	24446229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.066,40
54172	24446230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	5.850,00	
54172	24446230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1216 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		5.850,00
54172	24446231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.922.983,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.922.983,58
54172	24446232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.872.315,63	
54172	24446232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.872.315,63
54172	24446233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	190,00	
54172	24446233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		190,00
54172	24446234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.152,00	
54172	24446234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA		3.152,00
54172	24446235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.395,00	
54172	24446235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.395,00
54172	24446236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	340,00	
54172	24446236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29262 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		340,00
54172	24446237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.580,00	
54172	24446237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.580,00
54172	24446312	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	2.250,88	
54172	24446312		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		2.250,88
54172	24446333	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	4.865.871,43	
54172	24446333		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		4.865.871,43
54225	24496459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24496459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24496460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24496460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47499 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24496461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025	0,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24496462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025	7,14	
54225	24496462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025		7,14
54225	24496463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24496463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24496464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025	15,75	
54225	24496464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025		15,75
54225	24496465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025	30,50	
54225	24496465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025		30,50
54225	24496466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24496466		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47500 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24496467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24496467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24496468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24496468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24496469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	14,24	
54225	24496469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		14,24
54225	24496470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24496470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24496471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	21,57	
54225	24496471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		21,57
54225	24496472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24496472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24496473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	7,14	
54225	24496473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		7,14
54225	24496474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	61,50	
54225	24496474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		61,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24496475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24496475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24496476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24496476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24496477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24496477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47514 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24496478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025	2,69	
54225	24496478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025		2,69
54225	24496479	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025	0,85	
54225	24496479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025		0,85
54225	24496480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24496480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47512 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24496481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24496481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24496482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24496482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24496483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24496483		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47526 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24496484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	12,09	
54225	24496484		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		12,09
54225	24496485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	29,25	
54225	24496485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		29,25
54225	24496486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24496486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24496487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	22,50	
54225	24496487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		22,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24496488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	3,09	
54225	24496488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		3,09
54225	24496489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24496489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24496490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025	22,79	
54225	24496490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47520 DO MÊS 11/2025		22,79
54225	24496491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24496491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24496492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24496492		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24496493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	1,24	
54225	24496493		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		1,24
54225	24496494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24496494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24496495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24496495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24496496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	1,30	
54225	24496496		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		1,30
54225	24496497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	13,12	
54225	24496497		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		13,12
54225	24496498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24496498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24496499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	16,99	
54225	24496499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		16,99
54225	24496500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	5,94	
54225	24496500		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		5,94
54225	24496501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025	0,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
54225	24496501		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47521 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24496502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025	830,00	
54225	24496502		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025		830,00
54225	24496503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025	171,71	
54225	24496503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47544 DO MÊS 11/2025		171,71
				Total do dia:	**15.253.020,28**	**15.253.020,28**

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.860,00	19.860,00
48422	24746979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.166,86	7.166,86
48422	24746980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	298.055,01	298.055,01
48422	24751917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO LÇTO - NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	21,44	21,44
48422	24754572	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 59089390 - ALELO S.A	4.280,88	4.280,88
54172	24444166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.385,00	
54172	24444166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.385,00
54172	24444257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.860,00	
54172	24444257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		19.860,00
54172	24444346	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
54172	24444346		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
54172	24444347	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
54172	24444347		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
54172	24444351	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
54172	24444351		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
54172	24444352	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.166,86	
54172	24444352		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.166,86
54172	24444354	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS	298.055,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
54172	24444354		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		298.055,01
54172	24444356	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	21,44	
54172	24444356		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 519653 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		21,44
54172	24444372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
54172	24444372		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
54172	24445902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
54172	24445902		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
54172	24445905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
54172	24445905		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
54172	24446238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59089390 - ALELO S.A	4.280,88	
54172	24446238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59089390 - ALELO S.A		4.280,88
54172	24446239	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 25.11 - FERIAS	213.636,84	
54172	24446239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 25.11 - FERIAS		213.636,84
54172	24446240	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO N.F. 12531 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.050,73	
54172	24446240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12531 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.050,73
54172	24446334	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	225.968,69	
54172	24446334		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		225.968,69
54225	24496504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	5,10	
54225	24496504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		5,10
54225	24496505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	22,31	
54225	24496505		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		22,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24496506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	5.816,06	
54225	24496506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		5.816,06
54225	24496507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	2,47	
54225	24496507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		2,47
54225	24496508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	0,38	
54225	24496508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		0,38
54225	24496509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	35,96	
54225	24496509		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		35,96
54225	24496510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	73,76	
54225	24496510		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		73,76
54225	24496511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	10,23	
54225	24496511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		10,23
54225	24496512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	54,68	
54225	24496512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		54,68
54225	24496513	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	96,12	
54225	24496513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		96,12
54225	24496514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	4,65	
54225	24496514		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		4,65
54225	24496515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	41,92	
54225	24496515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		41,92
54225	24496516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	1.139,64	
54225	24496516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		1.139,64
54225	24496517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	218,19	
54225	24496517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		218,19
54225	24496518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	8,88	
54225	24496518		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		8,88
54225	24496519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	32,73	
54225	24496519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		32,73
54225	24496520	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	515,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		515,41
54225	24496521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	664,03	
54225	24496521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		664,03
54225	24496522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	11,29	
54225	24496522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		11,29
54225	24496523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	65,80	
54225	24496523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		65,80
54225	24496524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	1.172,11	
54225	24496524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		1.172,11
54225	24496525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	55,38	
54225	24496525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		55,38
54225	24496526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	581,07	
54225	24496526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		581,07
54225	24496527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	3.652,25	
54225	24496527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		3.652,25
54225	24496528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	248,13	
54225	24496528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		248,13
54225	24496529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	7,72	
54225	24496529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		7,72
54225	24496530	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24496530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		4,03
54225	24496531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	385,22	
54225	24496531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		385,22
54225	24496532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	127,84	
54225	24496532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		127,84
54225	24496533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	105,07	
54225	24496533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		105,07
54225	24496534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	9,89	
54225	24496534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		9,89
54225	24496535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	278,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		278,03
54225	24496536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025	370,89	
54225	24496536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47551 DO MÊS 11/2025		370,89
54225	24496537	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	4,83	
54225	24496537		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		4,83
54225	24496538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	19,22	
54225	24496538		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		19,22
54225	24496539	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	0,04	
54225	24496539		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		0,04
54225	24496540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	29,19	
54225	24496540		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		29,19
54225	24496541	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	89,85	
54225	24496541		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		89,85
54225	24496542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1.387,77	
54225	24496542		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1.387,77
54225	24496543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	7,42	
54225	24496543		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		7,42
54225	24496544	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	6,49	
54225	24496544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		6,49
54225	24496545	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	3,20	
54225	24496545		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		3,20
54225	24496546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	8,46	
54225	24496546		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		8,46
54225	24496547	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	67,14	
54225	24496547		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		67,14
54225	24496548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS	553,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24496548		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		553,07
54225	24496549	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	49,63	
54225	24496549		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		49,63
54225	24496550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	9,82	
54225	24496550		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		9,82
54225	24496551	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24496551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24496552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	6.012,00	
54225	24496552		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		6.012,00
54225	24496553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	944,55	
54225	24496553		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		944,55
54225	24496554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	62,71	
54225	24496554		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		62,71
54225	24496555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	15,98	
54225	24496555		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		15,98
54225	24496556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	3,50	
54225	24496556		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		3,50
54225	24496557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	15,46	
54225	24496557		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		15,46
54225	24496558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	4,96	
54225	24496558		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		4,96
54225	24496559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	469,80	
54225	24496559		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		469,80
54225	24496560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	64,82	
54225	24496560		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		64,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE HCN			
54225	24496561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1.924,08	
54225	24496561		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1.924,08
54225	24496562	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	34,43	
54225	24496562		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		34,43
54225	24496563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	42,57	
54225	24496563		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		42,57
54225	24496564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	63,05	
54225	24496564		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		63,05
54225	24496565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	25,74	
54225	24496565		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		25,74
54225	24496566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	11,51	
54225	24496566		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		11,51
54225	24496567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	33,17	
54225	24496567		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		33,17
54225	24496568	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	31,08	
54225	24496568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		31,08
54225	24496569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	8,97	
54225	24496569		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		8,97
54225	24496570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	234,23	
54225	24496570		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		234,23
54225	24496571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	19,83	
54225	24496571		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		19,83
54225	24496572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	89,70	
54225	24496572		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		89,70
54225	24496573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1.962,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24496573		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1.962,19
54225	24496574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	17,16	
54225	24496574		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		17,16
54225	24496575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	12,72	
54225	24496575		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		12,72
54225	24496576	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	7,74	
54225	24496576		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		7,74
54225	24496577	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	141.276,99	
54225	24496577		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		141.276,99
54225	24496578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1,04	
54225	24496578		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1,04
54225	24496579	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	6,05	
54225	24496579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		6,05
54225	24496580	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	9,47	
54225	24496580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		9,47
54225	24496581	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	29.502,00	
54225	24496581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		29.502,00
54225	24496582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1.548,45	
54225	24496582		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1.548,45
54225	24496583	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	1.943,34	
54225	24496583		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		1.943,34
54225	24496584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	173,79	
54225	24496584		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		173,79
54225	24496585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	47,25	
54225	24496585		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		47,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496586	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	33,45	
54225	24496586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		33,45
54225	24496587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	428,57	
54225	24496587		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		428,57
54225	24496588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	8,70	
54225	24496588		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		8,70
54225	24496589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	59,05	
54225	24496589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		59,05
54225	24496590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	12,89	
54225	24496590		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		12,89
54225	24496591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	268,80	
54225	24496591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		268,80
54225	24496592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	154,44	
54225	24496592		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		154,44
54225	24496593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	7,27	
54225	24496593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		7,27
54225	24496594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	629,60	
54225	24496594		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		629,60
54225	24496595	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	56,28	
54225	24496595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		56,28
54225	24496596	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	18.999.905,00	
54225	24496596		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		18.999.905,00
54225	24496597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	212,18	
54225	24496597		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		212,18
54225	24496598	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	85,64	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496598		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		85,64
54225	24496599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	12,71	
54225	24496599		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		12,71
54225	24496600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	31,49	
54225	24496600		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		31,49
54225	24496601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	12,00	
54225	24496601		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		12,00
54225	24496602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	178,69	
54225	24496602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		178,69
54225	24496603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	350,94	
54225	24496603		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		350,94
54225	24496604	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	752,65	
54225	24496604		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		752,65
54225	24496605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	9,69	
54225	24496605		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		9,69
54225	24496606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	12,60	
54225	24496606		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		12,60
54225	24496607	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	60,76	
54225	24496607		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		60,76
54225	24496608	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24496608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24496609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	329,91	
54225	24496609		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		329,91
54225	24496610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	300,00	
54225	24496610		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		300,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	3.012,71	
54225	24496611		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		3.012,71
54225	24496612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	987,58	
54225	24496612		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		987,58
54225	24496613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	150,86	
54225	24496613		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		150,86
54225	24496614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	117,08	
54225	24496614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		117,08
54225	24496615	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	8,89	
54225	24496615		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		8,89
54225	24496616	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	94,15	
54225	24496616		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		94,15
54225	24496617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	761,08	
54225	24496617		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		761,08
54225	24496618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	41,36	
54225	24496618		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		41,36
54225	24496619	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025	417,00	
54225	24496619		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47552 DO MÊS 11/2025		417,00
54225	24496620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24496620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24496621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	28,57	
54225	24496621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		28,57
54225	24496622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,93	
54225	24496622		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,93
54225	24496623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,45	
54225	24496623		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS		1,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	11/2025		
54225	24496624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,56	
54225	24496624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,56
54225	24496625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	5,49	
54225	24496625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		5,49
54225	24496626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	2,20	
54225	24496626		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		2,20
54225	24496627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	4,55	
54225	24496627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		4,55
54225	24496628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,35	
54225	24496628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,35
54225	24496629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	14,39	
54225	24496629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		14,39
54225	24496630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24496630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24496631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	61,36	
54225	24496631		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		61,36
54225	24496632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	14,69	
54225	24496632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		14,69
54225	24496633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,97	
54225	24496633		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,97
54225	24496634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	39,97	
54225	24496634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		39,97
54225	24496635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	22,19	
54225	24496635		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		22,19
54225	24496636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	12,94	
54225	24496636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		12,94
54225	24496637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,04	
54225	24496637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,16	
54225	24496638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,16
54225	24496639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,26	
54225	24496639		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,26
54225	24496640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,94	
54225	24496640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,94
54225	24496641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	10.989,30	
54225	24496641		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		10.989,30
54225	24496642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24496642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24496643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,43	
54225	24496643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,43
54225	24496644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	2,20	
54225	24496644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		2,20
54225	24496645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,46	
54225	24496645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,46
54225	24496646	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	2,81	
54225	24496646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		2,81
54225	24496647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	7,90	
54225	24496647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		7,90
54225	24496648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	5,59	
54225	24496648		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		5,59
54225	24496649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,10	
54225	24496649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,10
54225	24496650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,64	
54225	24496650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,64
54225	24496651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,23	
54225	24496651		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS		0,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	11/2025		
54225	24496652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24496652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		5,34
54225	24496653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,85	
54225	24496653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,85
54225	24496654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	10,07	
54225	24496654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		10,07
54225	24496655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,25	
54225	24496655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,25
54225	24496656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	7,63	
54225	24496656		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		7,63
54225	24496657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24496657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24496658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	4,59	
54225	24496658		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		4,59
54225	24496659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	11,41	
54225	24496659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		11,41
54225	24496660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24496660		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24496661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	26,69	
54225	24496661		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		26,69
54225	24496662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	5,89	
54225	24496662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		5,89
54225	24496663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,70	
54225	24496663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,70
54225	24496664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,62	
54225	24496664		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,62
54225	24496665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,27
54225	24496666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	8,02	
54225	24496666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		8,02
54225	24496667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24496667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24496668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24496668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24496669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	2,19	
54225	24496669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		2,19
54225	24496670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,69	
54225	24496670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,69
54225	24496671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24496671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24496672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	12,61	
54225	24496672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		12,61
54225	24496673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,17	
54225	24496673		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,17
54225	24496674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,42	
54225	24496674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,42
54225	24496675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	7,04	
54225	24496675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		7,04
54225	24496676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24496676		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		5,34
54225	24496677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24496677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24496678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,17	
54225	24496678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,17
54225	24496679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	5,76	
54225	24496679		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS		5,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	11/2025		
54225	24496680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	41,21	
54225	24496680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		41,21
54225	24496681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	15,15	
54225	24496681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		15,15
54225	24496682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	4,43	
54225	24496682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		4,43
54225	24496683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24496683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24496684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	9,30	
54225	24496684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		9,30
54225	24496685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24496685		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24496686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	7,48	
54225	24496686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		7,48
54225	24496687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,90	
54225	24496687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,90
54225	24496688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,21	
54225	24496688		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,21
54225	24496689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	35,54	
54225	24496689		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		35,54
54225	24496690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	11,96	
54225	24496690		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		11,96
54225	24496691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	7,41	
54225	24496691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		7,41
54225	24496692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,56	
54225	24496692		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,56
54225	24496693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	2,19	
54225	24496693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		2,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24496694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,17	
54225	24496694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,17
54225	24496695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	14,28	
54225	24496695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		14,28
54225	24496696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,71	
54225	24496696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,71
54225	24496697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24496697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24496698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,28	
54225	24496698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,28
54225	24496699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	8,06	
54225	24496699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		8,06
54225	24496700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	4,05	
54225	24496700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		4,05
54225	24496701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,33	
54225	24496701		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,33
54225	24496702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	263,19	
54225	24496702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		263,19
54225	24496703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	6,62	
54225	24496703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		6,62
54225	24496704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24496704		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24496705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24496705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24496706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,25	
54225	24496706		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,25
54225	24496707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,14	
54225	24496707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,14
54225	24496708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS	0,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24496708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24496709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,54	
54225	24496709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,54
54225	24496710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	85,44	
54225	24496710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		85,44
54225	24496711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	1,54	
54225	24496711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		1,54
54225	24496712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	3,02	
54225	24496712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		3,02
54225	24496713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24496713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47553 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24496714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47580 DO MÊS 11/2025	2,71	
54225	24496714		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47580 DO MÊS 11/2025		2,71
54225	24496715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	9,99	
54225	24496715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		9,99
54225	24496716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24496716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24496717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	2,94	
54225	24496717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		2,94
54225	24496718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24496718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24496719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24496719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24496720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	129,85	
54225	24496720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		129,85
54225	24496721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24496721		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		4,03
54225	24496722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24496722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24496723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	11,25	
54225	24496723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		11,25
54225	24496724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	2,99	
54225	24496724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		2,99
54225	24496725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24496725		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24496726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24496726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24496727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24496727		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24496728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24496728		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47594 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24496729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24496729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24496730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	4,94	
54225	24496730		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		4,94
54225	24496731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	0,88	
54225	24496731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		0,88
54225	24496732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24496732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24496733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24496733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24496734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24496734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24496735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	1,62	
54225	24496735		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		1,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	24,23	
54225	24496736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		24,23
54225	24496737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24496737		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24496738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24496738		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24496739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	1,42	
54225	24496739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		1,42
54225	24496740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	0,30	
54225	24496740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24496741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	8,06	
54225	24496741		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		8,06
54225	24496742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24496742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47595 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24496743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025	5,70	
54225	24496743		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025		5,70
54225	24496744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24496744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47601 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24496745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	2,32	
54225	24496745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		2,32
54225	24496746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24496746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24496747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,86	
54225	24496747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,86
54225	24496748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24496748		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24496749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24496749		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS		4,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	11/2025		
54225	24496750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24496750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24496751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	32,46	
54225	24496751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		32,46
54225	24496752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	1,56	
54225	24496752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		1,56
54225	24496753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	4,19	
54225	24496753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		4,19
54225	24496754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24496754		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24496755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	6,29	
54225	24496755		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		6,29
54225	24496756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,03	
54225	24496756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,03
54225	24496757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24496757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24496758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24496758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24496759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	1,37	
54225	24496759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		1,37
54225	24496760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	3,85	
54225	24496760		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		3,85
54225	24496761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24496761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24496762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	1,54	
54225	24496762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		1,54
54225	24496763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	0,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24496763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24496764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24496764		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47614 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24496765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47622 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24496765		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47622 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24496766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24496766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24496767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025	5,70	
54225	24496767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025		5,70
54225	24496768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025	17,98	
54225	24496768		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025		17,98
54225	24496769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025	0,98	
54225	24496769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025		0,98
54225	24496770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025	210,45	
54225	24496770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47628 DO MÊS 11/2025		210,45
54225	24496771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	5,71	
54225	24496771		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		5,71
54225	24496772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	4,18	
54225	24496772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		4,18
54225	24496773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24496773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24496774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24496774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24496775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24496775		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24496776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24496777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	1,61	
54225	24496777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		1,61
54225	24496778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24496778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24496779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	9,28	
54225	24496779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		9,28
54225	24496780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24496780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24496781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	1,72	
54225	24496781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		1,72
54225	24496782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24496782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24496783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24496783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24496784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24496784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24496785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	9,75	
54225	24496785		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		9,75
54225	24496786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24496786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24496787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	3,03	
54225	24496787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		3,03
54225	24496788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24496788		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24496789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24496789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47629 DO MÊS 11/2025		0,74

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24496790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	0,46	
54225	24496790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24496791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24496791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24496792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24496792		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24496793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	1,42	
54225	24496793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		1,42
54225	24496794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	7,96	
54225	24496794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		7,96
54225	24496795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24496795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24496796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24496796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24496797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24496797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24496798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24496798		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24496799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24496799		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47641 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24496800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	2,30	
54225	24496800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		2,30
54225	24496801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24496801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24496802	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24496803	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24496803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24496804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	8,70	
54225	24496804		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		8,70
54225	24496805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,93	
54225	24496805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,93
54225	24496806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24496806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24496807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24496807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24496808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	8,36	
54225	24496808		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		8,36
54225	24496809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,46	
54225	24496809		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24496810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24496810		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24496811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	17,98	
54225	24496811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		17,98
54225	24496812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	2,02	
54225	24496812		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		2,02
54225	24496813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24496813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24496814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24496814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24496815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	5,32	
54225	24496815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		5,32
54225	24496816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	3,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24496816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24496817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025	0,01	
54225	24496817		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47644 DO MÊS 11/2025		0,01
				Total do dia:	**20.345.163,75**	**20.345.163,75**

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.109,04	
54172	24444258		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.109,04
54172	24445890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	523,96	
54172	24445890		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		523,96
54172	24445906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	169,02	
54172	24445906		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		169,02
54172	24445917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	338,04	
54172	24445917		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		338,04
54172	24446241	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN		PAGTO N.F. 13 26.11 - 13º SALARIO A PAGAR	666,93	
54172	24446241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13 26.11 - 13º SALARIO A PAGAR		666,93
54172	24446335	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	667,09	
54172	24446335		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		667,09
54225	24496818	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	599,80	
54225	24496818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		599,80
54225	24496819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	2,07	
54225	24496819		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		2,07
54225	24496820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	13,29	
54225	24496820		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		13,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	67,32	
54225	24496821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		67,32
54225	24496822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	11,05	
54225	24496822		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		11,05
54225	24496823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	20,06	
54225	24496823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		20,06
54225	24496824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	451,40	
54225	24496824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		451,40
54225	24496825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	154,56	
54225	24496825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		154,56
54225	24496826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.034,44	
54225	24496826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.034,44
54225	24496827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	57,35	
54225	24496827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		57,35
54225	24496828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	181,80	
54225	24496828		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		181,80
54225	24496829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.897,05	
54225	24496829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.897,05
54225	24496830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	153,00	
54225	24496830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		153,00
54225	24496831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	44,08	
54225	24496831		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		44,08
54225	24496832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	43,02	
54225	24496832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		43,02
54225	24496833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.881,85	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24496833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.881,85
54225	24496834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	7,48	
54225	24496834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		7,48
54225	24496835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	271,67	
54225	24496835		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		271,67
54225	24496836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	69,00	
54225	24496836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		69,00
54225	24496837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	21,84	
54225	24496837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		21,84
54225	24496838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	238,41	
54225	24496838		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		238,41
54225	24496839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	22,52	
54225	24496839		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		22,52
54225	24496840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	349,00	
54225	24496840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		349,00
54225	24496841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	67,64	
54225	24496841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		67,64
54225	24496842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	287,25	
54225	24496842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		287,25
54225	24496843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3,10	
54225	24496843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3,10
54225	24496844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	140,00	
54225	24496844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		140,00
54225	24496845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	21,67	
54225	24496845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		21,67
54225	24496846	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	3.234,56	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24496846		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3.234,56
54225	24496847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	61,58	
54225	24496847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		61,58
54225	24496848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	622,28	
54225	24496848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		622,28
54225	24496849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	242,76	
54225	24496849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		242,76
54225	24496850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	253,68	
54225	24496850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		253,68
54225	24496851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	60,19	
54225	24496851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		60,19
54225	24496852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	0,54	
54225	24496852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		0,54
54225	24496853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	969,26	
54225	24496853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		969,26
54225	24496854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	482,11	
54225	24496854		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		482,11
54225	24496855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	68,61	
54225	24496855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		68,61
54225	24496856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3.889,83	
54225	24496856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3.889,83
54225	24496857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	202,41	
54225	24496857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		202,41
54225	24496858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	385,66	
54225	24496858		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		385,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24496859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	152,91	
54225	24496859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		152,91
54225	24496860	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	116,35	
54225	24496860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		116,35
54225	24496861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	187,98	
54225	24496861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		187,98
54225	24496862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	431,57	
54225	24496862		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		431,57
54225	24496863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	0,02	
54225	24496863		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		0,02
54225	24496864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	250,53	
54225	24496864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		250,53
54225	24496865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	24,92	
54225	24496865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		24,92
54225	24496866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	37.356,81	
54225	24496866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		37.356,81
54225	24496867	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	195,77	
54225	24496867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		195,77
54225	24496868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	9,79	
54225	24496868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		9,79
54225	24496869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	339,29	
54225	24496869		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		339,29
54225	24496870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	16,49	
54225	24496870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		16,49
54225	24496871	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	3.307,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24496871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3.307,77
54225	24496872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	210,45	
54225	24496872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		210,45
54225	24496873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	12,54	
54225	24496873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		12,54
54225	24496874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	207,55	
54225	24496874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		207,55
54225	24496875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3.138,96	
54225	24496875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3.138,96
54225	24496876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	646,80	
54225	24496876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		646,80
54225	24496877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	54,31	
54225	24496877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		54,31
54225	24496878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4.796,46	
54225	24496878		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4.796,46
54225	24496879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	59,70	
54225	24496879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		59,70
54225	24496880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	787,78	
54225	24496880		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		787,78
54225	24496881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	19,57	
54225	24496881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		19,57
54225	24496882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	160,71	
54225	24496882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		160,71
54225	24496883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	52,36	
54225	24496883		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		52,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24496884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	611,98	
54225	24496884		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		611,98
54225	24496885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	789,56	
54225	24496885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		789,56
54225	24496886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	103,68	
54225	24496886		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		103,68
54225	24496887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	86,88	
54225	24496887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		86,88
54225	24496888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	26,00	
54225	24496888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		26,00
54225	24496889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	276,16	
54225	24496889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		276,16
54225	24496890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	133,54	
54225	24496890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		133,54
54225	24496891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	24,12	
54225	24496891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		24,12
54225	24496892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	101,52	
54225	24496892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		101,52
54225	24496893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1,55	
54225	24496893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1,55
54225	24496894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	375,48	
54225	24496894		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		375,48
54225	24496895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	160,00	
54225	24496895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		160,00
54225	24496896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	113,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24496896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		113,75
54225	24496897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	60,23	
54225	24496897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		60,23
54225	24496898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	183,13	
54225	24496898		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		183,13
54225	24496899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	54,62	
54225	24496899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		54,62
54225	24496900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	52,07	
54225	24496900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		52,07
54225	24496901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.289,88	
54225	24496901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.289,88
54225	24496902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	143,76	
54225	24496902		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		143,76
54225	24496903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	517,40	
54225	24496903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		517,40
54225	24496904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	192,74	
54225	24496904		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		192,74
54225	24496905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	123,96	
54225	24496905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		123,96
54225	24498452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	167,87	
54225	24498452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		167,87
54225	24498453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	6,54	
54225	24498453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		6,54
54225	24498454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	15,09	
54225	24498454		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		15,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24498455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	33,35	
54225	24498455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		33,35
54225	24498456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	11,20	
54225	24498456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		11,20
54225	24498457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	600,17	
54225	24498457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		600,17
54225	24498458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	237,70	
54225	24498458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		237,70
54225	24498459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	94,71	
54225	24498459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		94,71
54225	24498460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	106,89	
54225	24498460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		106,89
54225	24498461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	31,67	
54225	24498461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		31,67
54225	24498462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	44,45	
54225	24498462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		44,45
54225	24498463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	131,29	
54225	24498463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		131,29
54225	24498464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	180,22	
54225	24498464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		180,22
54225	24498465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	41,55	
54225	24498465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		41,55
54225	24498466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	17,10	
54225	24498466		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		17,10
54225	24498467	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	13,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24498467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		13,36
54225	24498468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	588,00	
54225	24498468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		588,00
54225	24498469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	339,39	
54225	24498469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		339,39
54225	24498470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	741,00	
54225	24498470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		741,00
54225	24498471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	76,00	
54225	24498471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		76,00
54225	24498472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	572,82	
54225	24498472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		572,82
54225	24498473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	220,26	
54225	24498473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		220,26
54225	24498474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	166,56	
54225	24498474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		166,56
54225	24498475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	19,00	
54225	24498475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		19,00
54225	24498476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	317,66	
54225	24498476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		317,66
54225	24498477	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1,77	
54225	24498477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1,77
54225	24498478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	133,99	
54225	24498478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		133,99
54225	24498479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	6,12	
54225	24498479		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		6,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24498480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4.512,94	
54225	24498480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4.512,94
54225	24498481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	163,23	
54225	24498481		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		163,23
54225	24498482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	96,37	
54225	24498482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		96,37
54225	24498483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	23,88	
54225	24498483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		23,88
54225	24498484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	69,30	
54225	24498484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		69,30
54225	24498485	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	314,20	
54225	24498485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		314,20
54225	24498486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	636,75	
54225	24498486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		636,75
54225	24498487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	159,60	
54225	24498487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		159,60
54225	24498488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	11,50	
54225	24498488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		11,50
54225	24498489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	56,85	
54225	24498489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		56,85
54225	24498490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	8,91	
54225	24498490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		8,91
54225	24498491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	19,50	
54225	24498491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		19,50
54225	24498492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	6,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24498492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		6,29
54225	24498493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3.358,00	
54225	24498493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3.358,00
54225	24498494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	127,68	
54225	24498494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		127,68
54225	24498495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	70,25	
54225	24498495		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		70,25
54225	24498496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	40,93	
54225	24498496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		40,93
54225	24498498	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	10,53	
54225	24498498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		10,53
54225	24498499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	478,60	
54225	24498499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		478,60
54225	24498500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	49,12	
54225	24498500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		49,12
54225	24498501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	7.012,73	
54225	24498501		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		7.012,73
54225	24498503	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	25,16	
54225	24498503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		25,16
54225	24498505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	261,08	
54225	24498505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		261,08
54225	24498506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	276,15	
54225	24498506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		276,15
54225	24498507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	40,64	
54225	24498507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		40,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24498508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	6.237,00	
54225	24498508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		6.237,00
54225	24498509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.909,60	
54225	24498509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.909,60
54225	24498510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	166,56	
54225	24498510		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		166,56
54225	24498511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	57,85	
54225	24498511		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		57,85
54225	24498512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	651,75	
54225	24498512		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		651,75
54225	24498513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	52,29	
54225	24498513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		52,29
54225	24498514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	2.550,00	
54225	24498514		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		2.550,00
54225	24498515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	9,92	
54225	24498515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		9,92
54225	24498516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.506,18	
54225	24498516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.506,18
54225	24498517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	143,65	
54225	24498517		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		143,65
54225	24498518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	48,67	
54225	24498518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		48,67
54225	24498519	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.289,40	
54225	24498519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.289,40
54225	24498520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	209,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		209,02
54225	24498521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	67,26	
54225	24498521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		67,26
54225	24498522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	815,81	
54225	24498522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		815,81
54225	24498523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	64,44	
54225	24498523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		64,44
54225	24498524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	95,00	
54225	24498524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		95,00
54225	24498525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	6.286,27	
54225	24498525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		6.286,27
54225	24498526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	25,40	
54225	24498526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		25,40
54225	24498527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	374,50	
54225	24498527		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		374,50
54225	24498528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	39,90	
54225	24498528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		39,90
54225	24498529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	22,33	
54225	24498529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		22,33
54225	24498530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	359,44	
54225	24498530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		359,44
54225	24498531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	5,67	
54225	24498531		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		5,67
54225	24498532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	26,16	
54225	24498532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		26,16
54225	24498533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	714,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24498533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		714,00
54225	24498534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	89,82	
54225	24498534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		89,82
54225	24498535	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	34,84	
54225	24498535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		34,84
54225	24498536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	30,11	
54225	24498536		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		30,11
54225	24498537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	208,19	
54225	24498537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		208,19
54225	24498538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	284,96	
54225	24498538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		284,96
54225	24498539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	28,39	
54225	24498539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		28,39
54225	24498540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	129,37	
54225	24498540		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		129,37
54225	24498541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	26,32	
54225	24498541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		26,32
54225	24498542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	70,99	
54225	24498542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		70,99
54225	24498543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	11.890,00	
54225	24498543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		11.890,00
54225	24498544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	703,44	
54225	24498544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		703,44
54225	24498545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	318,08	
54225	24498545		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		318,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24498546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3,04	
54225	24498546		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3,04
54225	24498547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3,28	
54225	24498547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3,28
54225	24498548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	92,64	
54225	24498548		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		92,64
54225	24498549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4.157,97	
54225	24498549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4.157,97
54225	24498550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	7.761,00	
54225	24498550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		7.761,00
54225	24498551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	130,00	
54225	24498551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		130,00
54225	24498552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3,90	
54225	24498552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3,90
54225	24498553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	58,29	
54225	24498553		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		58,29
54225	24498554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	113,52	
54225	24498554		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		113,52
54225	24498555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	643,89	
54225	24498555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		643,89
54225	24498556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	5,51	
54225	24498556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		5,51
54225	24498557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	417,78	
54225	24498557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		417,78
54225	24498558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	358,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		358,90
54225	24498559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	118,12	
54225	24498559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		118,12
54225	24498560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	235,32	
54225	24498560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		235,32
54225	24498561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	135,58	
54225	24498561		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		135,58
54225	24498562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1,42	
54225	24498562		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1,42
54225	24498563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	11,52	
54225	24498563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		11,52
54225	24498564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	564,14	
54225	24498564		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		564,14
54225	24498565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	316,75	
54225	24498565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		316,75
54225	24498566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	110,54	
54225	24498566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		110,54
54225	24498567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	21,94	
54225	24498567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		21,94
54225	24498568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	787,98	
54225	24498568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		787,98
54225	24498569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	11,39	
54225	24498569		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		11,39
54225	24498570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	268,45	
54225	24498570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		268,45
54225	24498571	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	5,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24498571		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		5,42
54225	24498572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.108,60	
54225	24498572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.108,60
54225	24498573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	507,94	
54225	24498573		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		507,94
54225	24498574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1,30	
54225	24498574		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1,30
54225	24498575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	417,17	
54225	24498575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		417,17
54225	24498576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	98,00	
54225	24498576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		98,00
54225	24498577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	361,20	
54225	24498577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		361,20
54225	24498578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	123,09	
54225	24498578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		123,09
54225	24498579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	63,34	
54225	24498579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		63,34
54225	24498580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	254,19	
54225	24498580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		254,19
54225	24498581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	304,00	
54225	24498581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		304,00
54225	24498582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.174,50	
54225	24498582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.174,50
54225	24498583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	47,00	
54225	24498583		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		47,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24498584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	360,82	
54225	24498584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		360,82
54225	24498585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	240,21	
54225	24498585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		240,21
54225	24498586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	148,00	
54225	24498586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		148,00
54225	24498587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	22,41	
54225	24498587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		22,41
54225	24498588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	160,16	
54225	24498588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		160,16
54225	24498589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	199,61	
54225	24498589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		199,61
54225	24498590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	132,21	
54225	24498590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		132,21
54225	24498591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	7,51	
54225	24498591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		7,51
54225	24498592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3.156,03	
54225	24498592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3.156,03
54225	24498593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	2.976,00	
54225	24498593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		2.976,00
54225	24498594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	53,15	
54225	24498594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		53,15
54225	24498595	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	72,56	
54225	24498595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		72,56
54225	24498596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	47,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24498596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		47,62
54225	24498597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	990,00	
54225	24498597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		990,00
54225	24498598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	259,48	
54225	24498598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		259,48
54225	24498599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	203,25	
54225	24498599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		203,25
54225	24498600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	2.219,28	
54225	24498600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		2.219,28
54225	24498601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	13,42	
54225	24498601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		13,42
54225	24498602	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	8,25	
54225	24498602		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		8,25
54225	24498603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	98,72	
54225	24498603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		98,72
54225	24498604	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	944,60	
54225	24498604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		944,60
54225	24498605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	25,11	
54225	24498605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		25,11
54225	24498606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	100,00	
54225	24498606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		100,00
54225	24498607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4,68	
54225	24498607		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4,68
54225	24498608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	409,00	
54225	24498608		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		409,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24498609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	370,26	
54225	24498609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		370,26
54225	24498610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	502,35	
54225	24498610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		502,35
54225	24498611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.546,72	
54225	24498611		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.546,72
54225	24498612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	68,85	
54225	24498612		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		68,85
54225	24498613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	257,40	
54225	24498613		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		257,40
54225	24498614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4,04	
54225	24498614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4,04
54225	24498615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	311,05	
54225	24498615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		311,05
54225	24498616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	250,00	
54225	24498616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		250,00
54225	24498617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	192,83	
54225	24498617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		192,83
54225	24498618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	19,15	
54225	24498618		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		19,15
54225	24498619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	360,00	
54225	24498619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		360,00
54225	24498620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	34,72	
54225	24498620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		34,72
54225	24498621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	217,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498621		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		217,53
54225	24498622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	158,22	
54225	24498622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		158,22
54225	24498623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	179,99	
54225	24498623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		179,99
54225	24498624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	190,59	
54225	24498624		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		190,59
54225	24498625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	185,71	
54225	24498625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		185,71
54225	24498626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	131,22	
54225	24498626		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		131,22
54225	24498627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	260,00	
54225	24498627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		260,00
54225	24498628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	544,96	
54225	24498628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		544,96
54225	24498629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	21,01	
54225	24498629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		21,01
54225	24498630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	25,70	
54225	24498630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		25,70
54225	24498631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4,42	
54225	24498631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4,42
54225	24498632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	123,80	
54225	24498632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		123,80
54225	24498633	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.125,00	
54225	24498633		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.125,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	130,00	
54225	24498634		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		130,00
54225	24498635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	111,04	
54225	24498635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		111,04
54225	24498636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	3,90	
54225	24498636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		3,90
54225	24498637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	133,73	
54225	24498637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		133,73
54225	24498638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24498638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24498639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	223,35	
54225	24498639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		223,35
54225	24498640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	229,44	
54225	24498640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		229,44
54225	24498641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	379,43	
54225	24498641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		379,43
54225	24498642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	20,56	
54225	24498642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		20,56
54225	24498643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	178,00	
54225	24498643		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		178,00
54225	24498644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	58,58	
54225	24498644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		58,58
54225	24498645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	20,43	
54225	24498645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		20,43
54225	24498646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	29,42	
54225	24498646		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		29,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24498647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	33,61	
54225	24498647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		33,61
54225	24498648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	26,52	
54225	24498648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		26,52
54225	24498649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	23,96	
54225	24498649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		23,96
54225	24498650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	4.480,22	
54225	24498650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		4.480,22
54225	24498651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	504,76	
54225	24498651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		504,76
54225	24498652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.293,85	
54225	24498652		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.293,85
54225	24498653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	7,32	
54225	24498653		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		7,32
54225	24498654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	57,00	
54225	24498654		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		57,00
54225	24498655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	40,75	
54225	24498655		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		40,75
54225	24498656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	34,62	
54225	24498656		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		34,62
54225	24498657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	71,52	
54225	24498657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		71,52
54225	24498658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	646,80	
54225	24498658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		646,80
54225	24498659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS	270,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24498659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		270,00
54225	24498660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	2,37	
54225	24498660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		2,37
54225	24498661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.238,92	
54225	24498661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.238,92
54225	24498662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	86,51	
54225	24498662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		86,51
54225	24498663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	35,45	
54225	24498663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		35,45
54225	24498664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	271,32	
54225	24498664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		271,32
54225	24498665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.597,86	
54225	24498665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.597,86
54225	24498666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	217,40	
54225	24498666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		217,40
54225	24498667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.060,83	
54225	24498667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.060,83
54225	24498668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	24,90	
54225	24498668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		24,90
54225	24498669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	169,95	
54225	24498669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		169,95
54225	24498670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	94,00	
54225	24498670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		94,00
54225	24498671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	243,58	
54225	24498671		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS		243,58

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	11/2025		
54225	24498672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025	1.048,78	
54225	24498672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47719 DO MÊS 11/2025		1.048,78
				Total do dia:	**203.145,07**	**203.145,07**

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24746981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	298.055,01	298.055,01
48422	24746982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.166,86	7.166,86
48422	24762476	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA	17.612,00	17.612,00
54172	24444159	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12594	20.853,65	
54172	24444159		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12594		20.853,65
54172	24444186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	518,00	
54172	24444186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		518,00
54172	24444218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	500,00	
54172	24444218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		500,00
54172	24444229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	496,80	
54172	24444229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		496,80
54172	24444245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555,00	
54172	24444245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
54172	24444271	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	300,00	
54172	24444271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		300,00
54172	24444310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	125,00	
54172	24444310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.407,96	
54172	24444310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.532,96
54172	24444327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	245,00	
54172	24444327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		245,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.900,00	
54172	24444331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.900,00
54172	24444332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	818,82	
54172	24444332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		818,82
54172	24446242	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 27.11 - FERIAS	20.792,09	
54172	24446242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 27.11 - FERIAS		20.792,09
54172	24446243	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 2711 - RESCISOES A PAGAR	20.853,65	
54172	24446243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 2711 - RESCISOES A PAGAR		20.853,65
54172	24446244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	3.503,00	
54172	24446244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201213 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		3.503,00
54172	24446245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27.600,00	
54172	24446245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 120604 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		27.600,00
54172	24446246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00	
54172	24446246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.200,00
54172	24446247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.367,60	
54172	24446247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11718 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.367,60
54172	24446248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA	17.612,00	
54172	24446248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 154 - FMR SUSTENTAVEL LTDA		17.612,00
54172	24446249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.381,50	
54172	24446249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.381,50
54172	24446250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.460,54	
54172	24446250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261979 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.460,54
54172	24446251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	33.318,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
54172	24446251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		33.318,90
54172	24446252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	
54172	24446252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14062 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.100,00
54172	24446253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.309,99	
54172	24446253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.309,99
54172	24446254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232462 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.560,00	
54172	24446254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 232462 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.560,00
54172	24446255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232492 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.850,00	
54172	24446255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 232492 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.850,00
54172	24446256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	835,00	
54172	24446256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 90590 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		835,00
54172	24446257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28810 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	225,00	
54172	24446257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28810 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		225,00
54172	24446258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128748 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	968,00	
54172	24446258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128748 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		968,00
54172	24446259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 128749 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	788,70	
54172	24446259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128749 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		788,70
54172	24446260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 37 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
54172	24446260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
54172	24446261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.551,27	
54172	24446261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 58166 - MAEVE		1.551,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
54172	24446262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.202,64	
54172	24446262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.202,64
54172	24446263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.820,00	
54172	24446263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.820,00
54172	24446264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.567,00	
54172	24446264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58143 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.567,00
54172	24446265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
54172	24446265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
54172	24446266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	356,16	
54172	24446266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		356,16
54172	24446267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	244,86	
54172	24446267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		244,86
54172	24446268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.834,70	
54172	24446268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.834,70
54172	24446269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.372,95	
54172	24446269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 187808 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.372,95
54172	24446270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.264,00	
54172	24446270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2149 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.264,00
54172	24446271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	9.045,00	
54172	24446271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 583 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		9.045,00
54172	24446272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 357755 - SOMA MG HOSPITALAR	12.791,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
54172	24446272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 357755 - SOMA MG HOSPITALAR		12.791,27
54172	24446273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.188,44	
54172	24446273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 366768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.188,44
54172	24446274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	678,79	
54172	24446274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		678,79
54172	24446275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.903,50	
54172	24446275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 366440 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.903,50
54172	24446276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	180,00	
54172	24446276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10727 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		180,00
54172	24446277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.201,40	
54172	24446277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10705 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.201,40
54172	24446278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.587,50	
54172	24446278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.587,50
54172	24446279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
54172	24446279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5481 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
54172	24446280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	298.055,01	
54172	24446280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102891516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		298.055,01
54172	24446281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.166,86	
54172	24446281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2533201745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.166,86
54172	24446282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.863,46	
54172	24446282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E		1.863,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0	EXPORTACAO LTDA		
54172	24446336	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	642.760,83	
54172	24446336		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		642.760,83
54172	24446337	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	20.853,65	
54172	24446337		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		20.853,65
54225	24498673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24498673		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24498674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	5,15	
54225	24498674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		5,15
54225	24498675	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24498675		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24498676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	7,41	
54225	24498676		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		7,41
54225	24498677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	5,79	
54225	24498677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		5,79
54225	24498678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24498678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24498679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24498679		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24498680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	5,99	
54225	24498680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		5,99
54225	24498681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24498682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	1,80	
54225	24498682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		1,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	1,28	
54225	24498683		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		1,28
54225	24498684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24498684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24498685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24498685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24498686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24498686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24498687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24498687		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24498688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	1,19	
54225	24498688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24498689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24498689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24498690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24498690		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24498691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	60,87	
54225	24498691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		60,87
54225	24498692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24498692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24498693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,58	
54225	24498693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,58
54225	24498694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24498694		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24498695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24498695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24498696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24498696		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24498697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	2,82	
54225	24498697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		2,82
54225	24498698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	0,85	
54225	24498698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		0,85
54225	24498699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025	3,98	
54225	24498699		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47725 DO MÊS 11/2025		3,98
54225	24498700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,45	
54225	24498700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,45
54225	24498701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,95	
54225	24498701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,95
54225	24498702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	4,45	
54225	24498702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		4,45
54225	24498703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,25	
54225	24498703		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,25
54225	24498704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24498704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24498705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,19	
54225	24498705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24498706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,38	
54225	24498706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,38
54225	24498707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	7,41	
54225	24498707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		7,41
54225	24498708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24498708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24498709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	3,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
54225	24498709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24498710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	6,16	
54225	24498710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		6,16
54225	24498711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,35	
54225	24498711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,35
54225	24498712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24498712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24498713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24498713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24498714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24498714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24498715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24498715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24498716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24498716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24498717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,30	
54225	24498717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,30
54225	24498718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24498718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24498719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24498719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24498720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,01	
54225	24498720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,01
54225	24498721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	7,96	
54225	24498721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		7,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,52	
54225	24498722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,52
54225	24498723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,93	
54225	24498723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,93
54225	24498724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	10,31	
54225	24498724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		10,31
54225	24498725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,28	
54225	24498725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,28
54225	24498726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24498726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24498727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24498727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24498728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,73	
54225	24498728		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,73
54225	24498729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,00	
54225	24498729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,00
54225	24498730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	5,99	
54225	24498730		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		5,99
54225	24498731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	2,91	
54225	24498731		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		2,91
54225	24498732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24498732		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24498733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24498733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24498734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	3,43	
54225	24498734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		3,43
54225	24498735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,23	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24498735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,23
54225	24498736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,26	
54225	24498736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,26
54225	24498737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24498737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24498738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	12,66	
54225	24498738		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		12,66
54225	24498739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	1,70	
54225	24498739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		1,70
54225	24498740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,97	
54225	24498740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,97
54225	24498741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	7,98	
54225	24498741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		7,98
54225	24498742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24498742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47726 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24498743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	6,89	
54225	24498743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		6,89
54225	24498744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	7,98	
54225	24498744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		7,98
54225	24498745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	2,56	
54225	24498745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		2,56
54225	24498746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24498746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24498747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24498748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24498748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,74

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	5,15	
54225	24498749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		5,15
54225	24498750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	12,29	
54225	24498750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		12,29
54225	24498751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24498751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24498752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24498752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24498753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24498753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24498754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,19	
54225	24498754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24498756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	6,74	
54225	24498756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		6,74
54225	24498759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,89	
54225	24498759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,89
54225	24498760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	7,48	
54225	24498760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		7,48
54225	24498761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,10	
54225	24498761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,10
54225	24498762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24498762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24498763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24498763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24498764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,59	
54225	24498764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,59
54225	24498765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	3,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24498766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24498766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24498767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	3,98	
54225	24498767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		3,98
54225	24498768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	3,41	
54225	24498768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		3,41
54225	24498770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,85	
54225	24498770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,85
54225	24498771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24498771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24498772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24498772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24498773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24498773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24498774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	16,58	
54225	24498774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		16,58
54225	24498780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	5,90	
54225	24498780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		5,90
54225	24498789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,80	
54225	24498789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,80
54225	24498790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24498790		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24498791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	8,46	
54225	24498791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		8,46
54225	24498792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24498792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	7,41	
54225	24498793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		7,41
54225	24498794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24498794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24498800	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025	2,49	
54225	24498800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47720 DO MÊS 11/2025		2,49
54225	24498814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24498814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24498825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24498825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24498842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24498842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24498852	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,93	
54225	24498852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,93
54225	24498864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24498864		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24498874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24498874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24498875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24498875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24498876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24498876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24498877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	3,43	
54225	24498877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		3,43
54225	24498878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	2,89	
54225	24498878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		2,89
54225	24498879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS	1,23	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24498879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,23
54225	24498880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	5,15	
54225	24498880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		5,15
54225	24498881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24498881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24498882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	8,32	
54225	24498882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		8,32
54225	24498883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24498883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24498884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,19	
54225	24498884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24498885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24498885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24498886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,50	
54225	24498886		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,50
54225	24498887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,59	
54225	24498887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,59
54225	24498888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,42	
54225	24498888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,42
54225	24498889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,39	
54225	24498889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,39
54225	24498890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,85	
54225	24498890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,85
54225	24498891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,20	
54225	24498891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,20
54225	24498892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,97	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24498892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,97
54225	24498893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	5,56	
54225	24498893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		5,56
54225	24498894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,96	
54225	24498894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,96
54225	24498895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24498895		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24498896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	6,33	
54225	24498896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		6,33
54225	24498897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24498898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24498898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24498899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	6,82	
54225	24498899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		6,82
54225	24498900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24498900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24498901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47721 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24498902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	1,59	
54225	24498902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		1,59
54225	24498903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	12,24	
54225	24498903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		12,24
54225	24498904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,93	
54225	24498904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,93
54225	24498905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24498905		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24498906	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS	3,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24498906		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24498907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	17,96	
54225	24498907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		17,96
54225	24498908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24498908		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24498909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24498909		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24498910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24498910		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24498911	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	4,44	
54225	24498911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		4,44
54225	24498912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	7,41	
54225	24498912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		7,41
54225	24498913	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24498913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24498914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24498914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24498915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	3,44	
54225	24498915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		3,44
54225	24498916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24498916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24498917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,46	
54225	24498917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24498918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24498918		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24498919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS	2,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24498919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		2,82
54225	24498920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,30	
54225	24498920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24498921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,88	
54225	24498921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,88
54225	24498922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,27	
54225	24498922		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,27
54225	24498923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	3,98	
54225	24498923		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		3,98
54225	24498924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	9,06	
54225	24498924		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		9,06
54225	24498925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24498925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24498926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24498926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24498927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	39,68	
54225	24498927		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		39,68
54225	24498928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	1,96	
54225	24498928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		1,96
54225	24498929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24498929		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24498930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24498931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498931		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		0,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24498932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24498932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47733 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24498933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,10	
54225	24498933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,10
54225	24498934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,44	
54225	24498934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,44
54225	24498935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24498935		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24498936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,34	
54225	24498936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,34
54225	24498937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24498937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24498938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24498938		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24498939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24498939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24498940	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,17	
54225	24498940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,17
54225	24498941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24498941		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24498942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,80	
54225	24498942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,80
54225	24498943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24498943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24498944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24498944		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24498945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,05	
54225	24498945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,05
54225	24498947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24498947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24498948	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24498948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24498949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	2,82	
54225	24498949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		2,82
54225	24498951	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24498951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24498965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24498965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24498981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24498981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24498999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,89	
54225	24498999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,89
54225	24499017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,38	
54225	24499017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,38
54225	24499036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	4,42	
54225	24499036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		4,42
54225	24499063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	2,89	
54225	24499063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		2,89
54225	24499087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	18,12	
54225	24499087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		18,12
54225	24499117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	7,98	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		7,98
54225	24499152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,29	
54225	24499152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,29
54225	24499171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,39	
54225	24499171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,39
54225	24499187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	5,15	
54225	24499187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		5,15
54225	24499195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,25	
54225	24499195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,25
54225	24499196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24499196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24499197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,93	
54225	24499197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,93
54225	24499198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24499198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24499199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	19,75	
54225	24499200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		19,75
54225	24499201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,87	
54225	24499201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,87
54225	24499202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24499202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24499203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,70	
54225	24499204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,70
54225	24499205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
54225	24499205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24499206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,41	
54225	24499206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,41
54225	24499208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	1,89	
54225	24499209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		1,89
54225	24499210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025	3,43	
54225	24499210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47722 DO MÊS 11/2025		3,43
54225	24499211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	1,49	
54225	24499211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		1,49
54225	24499212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,31	
54225	24499212		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,31
54225	24499213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24499214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	6,64	
54225	24499214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		6,64
54225	24499215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24499215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24499216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	4,39	
54225	24499216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		4,39
54225	24499217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,38	
54225	24499218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,38
54225	24499219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	2,93	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		2,93
54225	24499220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	2,70	
54225	24499220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		2,70
54225	24499221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24499222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24499223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24499223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24499224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24499224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		4,03
54225	24499226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	2,12	
54225	24499226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		2,12
54225	24499232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24499232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24499233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24499233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24499234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24499234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24499235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,89	
54225	24499235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,89
54225	24499236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24499236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24499237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24499237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24499238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	1,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24499239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	6,89	
54225	24499239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		6,89
54225	24499240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24499240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24499241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	1,71	
54225	24499241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		1,71
54225	24499242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	60,87	
54225	24499242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		60,87
54225	24499243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	2,98	
54225	24499243		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		2,98
54225	24499244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	16,01	
54225	24499244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		16,01
54225	24499245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025	5,38	
54225	24499245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47773 DO MÊS 11/2025		5,38
54225	24499246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	123,75	
54225	24499246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		123,75
54225	24499247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	6,19	
54225	24499247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		6,19
54225	24499248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	18,50	
54225	24499248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		18,50
54225	24499249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	181,07	
54225	24499249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		181,07
54225	24499250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,12	
54225	24499250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,12
54225	24499251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	9,70	
54225	24499251		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS		9,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24499252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	37,57	
54225	24499252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		37,57
54225	24499253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,38	
54225	24499253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,38
54225	24499254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	119,29	
54225	24499254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		119,29
54225	24499255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	5,16	
54225	24499255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		5,16
54225	24499256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	4,49	
54225	24499256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		4,49
54225	24499257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,79	
54225	24499257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,79
54225	24499258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	104,40	
54225	24499258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		104,40
54225	24499259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	14,44	
54225	24499259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		14,44
54225	24499260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	353,59	
54225	24499260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		353,59
54225	24499261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	19,26	
54225	24499261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		19,26
54225	24499262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24499262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24499263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,38	
54225	24499263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,38
54225	24499264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	51,04	
54225	24499264		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS		51,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24499265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	407,81	
54225	24499265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		407,81
54225	24499266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	27,75	
54225	24499266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		27,75
54225	24499267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	70,16	
54225	24499267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		70,16
54225	24499268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	8,47	
54225	24499268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		8,47
54225	24499269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	6,03	
54225	24499270		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		6,03
54225	24499271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	4,17	
54225	24499271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		4,17
54225	24499272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	11,85	
54225	24499272		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		11,85
54225	24499273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	91,83	
54225	24499273		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		91,83
54225	24499274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,84	
54225	24499274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,84
54225	24499275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	19,00	
54225	24499275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		19,00
54225	24499276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	84,66	
54225	24499276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		84,66
54225	24499277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	79,56	
54225	24499277		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS		79,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24499278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,11	
54225	24499278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,11
54225	24499279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,40	
54225	24499279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,40
54225	24499280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	91,87	
54225	24499280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		91,87
54225	24499281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	61,46	
54225	24499281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		61,46
54225	24499282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	5,01	
54225	24499282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		5,01
54225	24499283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,60	
54225	24499283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,60
54225	24499284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,31	
54225	24499284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,31
54225	24499285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	14,69	
54225	24499285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		14,69
54225	24499286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	53,90	
54225	24499286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		53,90
54225	24499287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,00	
54225	24499287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,00
54225	24499288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24499288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24499289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	63,15	
54225	24499289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		63,15
54225	24499290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	26,95	
54225	24499290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		26,95

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,45	
54225	24499291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,45
54225	24499292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,51	
54225	24499292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,51
54225	24499293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	16,57	
54225	24499293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		16,57
54225	24499294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	10,70	
54225	24499294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		10,70
54225	24499295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	24,47	
54225	24499295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		24,47
54225	24499296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24499296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24499297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24499297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24499299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	5,10	
54225	24499299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		5,10
54225	24499300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24499300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24499301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	125,79	
54225	24499301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		125,79
54225	24499302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,55	
54225	24499302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,55
54225	24499303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	22,06	
54225	24499303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		22,06
54225	24499304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	13,33	
54225	24499304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		13,33
54225	24499305	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS	0,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24499305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,07	
54225	24499306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,07
54225	24499307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	26,32	
54225	24499307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		26,32
54225	24499308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24499308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24499309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	36,19	
54225	24499309		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		36,19
54225	24499310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	62,79	
54225	24499310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		62,79
54225	24499311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,10	
54225	24499311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,10
54225	24499312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	11,08	
54225	24499312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		11,08
54225	24499313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,72	
54225	24499313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,72
54225	24499314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	14,49	
54225	24499314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		14,49
54225	24499315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	5,46	
54225	24499315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		5,46
54225	24499316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	4,66	
54225	24499316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		4,66
54225	24499317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	365,60	
54225	24499317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		365,60
54225	24499318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	9,26	
54225	24499318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		9,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24499319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,73	
54225	24499319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,73
54225	24499320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	7,14	
54225	24499320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		7,14
54225	24499321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	59,90	
54225	24499321		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		59,90
54225	24499322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	32,27	
54225	24499322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		32,27
54225	24499323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,53	
54225	24499323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,53
54225	24499324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,61	
54225	24499324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,61
54225	24499325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,90	
54225	24499325		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,90
54225	24499326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,37	
54225	24499326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,37
54225	24499327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	58,53	
54225	24499327		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		58,53
54225	24499328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	22,41	
54225	24499328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		22,41
54225	24499329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	48,24	
54225	24499329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		48,24
54225	24499330	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	26,15	
54225	24499330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		26,15
54225	24499331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	24,64	
54225	24499331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		24,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	168,24	
54225	24499332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		168,24
54225	24499333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	31,59	
54225	24499333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		31,59
54225	24499334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24499334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24499335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	20,77	
54225	24499335		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		20,77
54225	24499336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	97,46	
54225	24499336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		97,46
54225	24499337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,04	
54225	24499337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,04
54225	24499338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	31,36	
54225	24499338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		31,36
54225	24499339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,77	
54225	24499339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,77
54225	24499340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,99	
54225	24499340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,99
54225	24499341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	54,04	
54225	24499341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		54,04
54225	24499342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	185,05	
54225	24499342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		185,05
54225	24499343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,13	
54225	24499343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,13
54225	24499344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	7,31	
54225	24499344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		7,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,70	
54225	24499345		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,70
54225	24499346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	9,12	
54225	24499346		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		9,12
54225	24499348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	14,28	
54225	24499348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		14,28
54225	24499367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	28,92	
54225	24499367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		28,92
54225	24499368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	21,76	
54225	24499368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		21,76
54225	24499369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	5,56	
54225	24499369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		5,56
54225	24499370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	45,29	
54225	24499370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		45,29
54225	24499371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	208,80	
54225	24499371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		208,80
54225	24499372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	40,58	
54225	24499372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		40,58
54225	24499373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,01	
54225	24499373		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,01
54225	24499374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	30,20	
54225	24499374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		30,20
54225	24499375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	177,45	
54225	24499375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		177,45
54225	24499376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	8,49	
54225	24499376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		8,49
54225	24499377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	101,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		101,52
54225	24499378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,65	
54225	24499378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,65
54225	24499379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,85	
54225	24499379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,85
54225	24499380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,68	
54225	24499380		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,68
54225	24499381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	20,07	
54225	24499381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		20,07
54225	24499382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	4,46	
54225	24499382		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		4,46
54225	24499383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	43,58	
54225	24499383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		43,58
54225	24499384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	2,69	
54225	24499384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		2,69
54225	24499385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24499385		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24499386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	0,14	
54225	24499386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		0,14
54225	24499387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	1,05	
54225	24499387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		1,05
54225	24499388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	12,24	
54225	24499388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		12,24
54225	24499389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	8,91	
54225	24499389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		8,91
54225	24499390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	594,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
54225	24499390		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		594,65
54225	24499391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	18,53	
54225	24499391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		18,53
54225	24499392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	3,09	
54225	24499392		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		3,09
54225	24499393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025	8,82	
54225	24499393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47776 DO MÊS 11/2025		8,82
54225	24499394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24499394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24499395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24499395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24499396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	15,20	
54225	24499396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		15,20
54225	24499397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	23,99	
54225	24499397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		23,99
54225	24499398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	40,48	
54225	24499398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		40,48
54225	24499399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,99	
54225	24499399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,99
54225	24499400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	34,19	
54225	24499400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		34,19
54225	24499401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	79,35	
54225	24499401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		79,35
54225	24499402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	19,28	
54225	24499402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		19,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	70,12	
54225	24499403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		70,12
54225	24499404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,21	
54225	24499404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,21
54225	24499405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	0,73	
54225	24499405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		0,73
54225	24499406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	18,03	
54225	24499406		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		18,03
54225	24499407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	92,00	
54225	24499407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		92,00
54225	24499408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,88	
54225	24499408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,88
54225	24499409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,33	
54225	24499409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,33
54225	24499410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,20	
54225	24499410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,20
54225	24499411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	11,39	
54225	24499411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		11,39
54225	24499412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	76,59	
54225	24499412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		76,59
54225	24499413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	6,64	
54225	24499413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		6,64
54225	24499414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	4,29	
54225	24499414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		4,29
54225	24499415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	1,92	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		1,92
54225	24499416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	8,30	
54225	24499416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		8,30
54225	24499417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	33,34	
54225	24499417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		33,34
54225	24499418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	39,49	
54225	24499418		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		39,49
54225	24499419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	8,98	
54225	24499419		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		8,98
54225	24499420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	68,18	
54225	24499420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		68,18
54225	24499421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	29,11	
54225	24499421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		29,11
54225	24499422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	1,59	
54225	24499422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		1,59
54225	24499423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	12,71	
54225	24499423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		12,71
54225	24499424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	5,04	
54225	24499424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		5,04
54225	24499425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	169,95	
54225	24499425		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		169,95
54225	24499426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,98	
54225	24499426		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,98
54225	24499427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	2,71	
54225	24499427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		2,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	28,21	
54225	24499428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		28,21
54225	24499429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	12,85	
54225	24499429		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		12,85
54225	24499430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	17,44	
54225	24499430		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		17,44
54225	24499431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24499431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24499432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	23,67	
54225	24499432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		23,67
54225	24499433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	8,89	
54225	24499433		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		8,89
54225	24499434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	34,62	
54225	24499434		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		34,62
54225	24499435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	34,01	
54225	24499435		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		34,01
54225	24499436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,37	
54225	24499436		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,37
54225	24499437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	111,04	
54225	24499437		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		111,04
54225	24499438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,06	
54225	24499438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,06
54225	24499439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	126,37	
54225	24499439		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		126,37
54225	24499440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	14,78	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		14,78
54225	24499441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	8,31	
54225	24499441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		8,31
54225	24499442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	0,89	
54225	24499442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		0,89
54225	24499443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	10,78	
54225	24499443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		10,78
54225	24499444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	18,34	
54225	24499444		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		18,34
54225	24499445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	8,27	
54225	24499445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		8,27
54225	24499446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	67,26	
54225	24499446		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		67,26
54225	24499447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	4,42	
54225	24499447		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		4,42
54225	24499448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	4,32	
54225	24499448		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		4,32
54225	24499449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	14,27	
54225	24499449		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		14,27
54225	24499450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,84	
54225	24499450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,84
54225	24499451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	14,78	
54225	24499451		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		14,78
54225	24499452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24499452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	1,99	
54225	24499453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		1,99
54225	24499454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	12,31	
54225	24499454		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		12,31
54225	24499455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	9,95	
54225	24499455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		9,95
54225	24499456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	17,82	
54225	24499456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		17,82
54225	24499457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	1,13	
54225	24499457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		1,13
54225	24499458	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	15,00	
54225	24499458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		15,00
54225	24499459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	1,24	
54225	24499459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		1,24
54225	24499460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	9,78	
54225	24499460		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		9,78
54225	24499461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	13,28	
54225	24499461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		13,28
54225	24499462	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	8,32	
54225	24499462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		8,32
54225	24499463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	10,32	
54225	24499463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		10,32
54225	24499464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	19,00	
54225	24499464		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		19,00
54225	24499465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	5,51	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		5,51
54225	24499466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,44	
54225	24499466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,44
54225	24499467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	7,01	
54225	24499467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		7,01
54225	24499468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	67,64	
54225	24499468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		67,64
54225	24499469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	63,86	
54225	24499469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		63,86
54225	24499470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	11,46	
54225	24499470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		11,46
54225	24499471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	6,50	
54225	24499472		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		6,50
54225	24499473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	179,00	
54225	24499473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		179,00
54225	24499474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	192,00	
54225	24499474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		192,00
54225	24499475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24499475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24499476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24499476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24499477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	2,87	
54225	24499477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		2,87

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	14,12	
54225	24499478		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		14,12
54225	24499479	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	5,68	
54225	24499479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		5,68
54225	24499480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	34,68	
54225	24499480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		34,68
54225	24499481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	17,19	
54225	24499481		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		17,19
54225	24499482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	11,98	
54225	24499482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		11,98
54225	24499483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	14,81	
54225	24499483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		14,81
54225	24499484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	23,00	
54225	24499484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		23,00
54225	24499485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	201,74	
54225	24499485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		201,74
54225	24499486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025	13,82	
54225	24499486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47765 DO MÊS 11/2025		13,82
54225	24499487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24499487		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24499488	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	4,40	
54225	24499488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		4,40
54225	24499489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499489		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	3,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		3,00
54225	24499491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24499491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24499492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24499492		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24499493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	7,67	
54225	24499493		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		7,67
54225	24499494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,71	
54225	24499494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,71
54225	24499495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	15,40	
54225	24499495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		15,40
54225	24499496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,70	
54225	24499496		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,70
54225	24499497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,96	
54225	24499497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,96
54225	24499498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24499498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24499499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	4,04	
54225	24499499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		4,04
54225	24499500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,38	
54225	24499500		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,38
54225	24499501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	5,90	
54225	24499501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		5,90
54225	24499502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24499502		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24499503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	1,04	
54225	24499503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		1,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24499504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	8,06	
54225	24499504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		8,06
54225	24499505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499505		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24499506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24499507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	6,18	
54225	24499507		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		6,18
54225	24499508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,43	
54225	24499508		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,43
54225	24499509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,83	
54225	24499509		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,83
54225	24499510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24499510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24499511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24499511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24499512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	3,18	
54225	24499512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		3,18
54225	24499513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,30	
54225	24499513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,30
54225	24499514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,37	
54225	24499514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,37
54225	24499515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24499515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24499516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24499516		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	12,54	
54225	24499517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		12,54
54225	24499518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	8,80	
54225	24499518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		8,80
54225	24499519	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	5,38	
54225	24499519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		5,38
54225	24499520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24499520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		5,34
54225	24499521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24499521		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24499522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	3,03	
54225	24499522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		3,03
54225	24499523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	2,91	
54225	24499523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		2,91
54225	24499524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025	3,20	
54225	24499524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47778 DO MÊS 11/2025		3,20
54225	24499525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	14,92	
54225	24499525		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		14,92
54225	24499526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	2,96	
54225	24499526		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		2,96
54225	24499527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	1,87	
54225	24499527		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		1,87
54225	24499528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	14,66	
54225	24499528		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		14,66
54225	24499529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24499529		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24499530	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS	4,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24499530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		4,59
54225	24499531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	5,56	
54225	24499531		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		5,56
54225	24499532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	2,80	
54225	24499532		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		2,80
54225	24499533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24499533		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24499534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	0,75	
54225	24499534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		0,75
54225	24499535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	1,67	
54225	24499535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		1,67
54225	24499536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24499536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47770 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24499537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	6,41	
54225	24499537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		6,41
54225	24499538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,61	
54225	24499538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,61
54225	24499539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24499539		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24499540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	21,57	
54225	24499540		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		21,57
54225	24499541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499541		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,89	
54225	24499542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,89
54225	24499543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24499544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	1,38	
54225	24499544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		1,38
54225	24499545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24499546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24499546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24499547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24499547		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24499548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24499548		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24499549	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	1,35	
54225	24499549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		1,35
54225	24499550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24499550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24499551	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,42	
54225	24499551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,42
54225	24499552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499553		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47771 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24499554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24499555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24499555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		5,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,84	
54225	24499556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,84
54225	24499557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	2,89	
54225	24499557		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		2,89
54225	24499558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	1,44	
54225	24499558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		1,44
54225	24499559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	9,12	
54225	24499559		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		9,12
54225	24499560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	9,89	
54225	24499560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		9,89
54225	24499561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	8,36	
54225	24499561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		8,36
54225	24499562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499562		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	12,09	
54225	24499563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		12,09
54225	24499564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	3,03	
54225	24499564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		3,03
54225	24499565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24499565		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24499566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24499566		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24499567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	11,29	
54225	24499567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		11,29
54225	24499568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	12,24	
54225	24499568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		12,24
54225	24499569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,46	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24499570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,02	
54225	24499570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,02
54225	24499571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	6,81	
54225	24499571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		6,81
54225	24499572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	10,32	
54225	24499572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		10,32
54225	24499573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	3,04	
54225	24499573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		3,04
54225	24499574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	1,18	
54225	24499574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24499575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	17,90	
54225	24499575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		17,90
54225	24499576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24499576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24499577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	28,49	
54225	24499578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		28,49
54225	24499579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025	0,40	
54225	24499579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47783 DO MÊS 11/2025		0,40
54225	24499580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	5,74	
54225	24499580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		5,74
54225	24499581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	1,47	
54225	24499581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		1,47
54225	24499582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	5,71	
54225	24499582		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		5,71
54225	24499583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	1,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		1,50
54225	24499584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24499584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24499585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24499585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24499586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	17,98	
54225	24499586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		17,98
54225	24499587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	61,50	
54225	24499587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		61,50
54225	24499588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24499588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24499589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	1,04	
54225	24499590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		1,04
54225	24499591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24499591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24499592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24499592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24499593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	5,70	
54225	24499593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		5,70
54225	24499594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	9,12	
54225	24499594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		9,12
54225	24499595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24499596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	1,52	
54225	24499596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		1,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24499597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	5,56	
54225	24499597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		5,56
54225	24499598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	4,17	
54225	24499598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		4,17
54225	24499599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	11,29	
54225	24499599		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		11,29
54225	24499600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24499600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24499601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	6,86	
54225	24499601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		6,86
54225	24499602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499602		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24499603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24499604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24499604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47786 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24499605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,98	
54225	24499605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,98
54225	24499606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24499606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24499607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24499607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24499608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	4,99	
54225	24499608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		4,99
54225	24499609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	1,56	
54225	24499609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		1,56
54225	24499610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24499611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24499611		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24499612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	9,99	
54225	24499612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		9,99
54225	24499613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	1,24	
54225	24499613		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		1,24
54225	24499614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	5,87	
54225	24499614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		5,87
54225	24499615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	3,00	
54225	24499615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		3,00
54225	24499616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24499616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24499617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24499617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24499618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	15,40	
54225	24499619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		15,40
54225	24499620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	1,57	
54225	24499620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		1,57
54225	24499621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24499622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	2,89	
54225	24499622		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		2,89
54225	24499623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	12,24	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499623		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		12,24
54225	24499624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	4,04	
54225	24499624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		4,04
54225	24499625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	2,20	
54225	24499625		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		2,20
54225	24499626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	2,16	
54225	24499626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		2,16
54225	24499627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	1,04	
54225	24499627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		1,04
54225	24499628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	2,30	
54225	24499628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		2,30
54225	24499629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,30	
54225	24499629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24499630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24499630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47787 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24499631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025	17,45	
54225	24499631		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025		17,45
54225	24499632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025	553,29	
54225	24499632		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025		553,29
54225	24499633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025	493,87	
54225	24499633		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025		493,87
54225	24499634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025	79.150,73	
54225	24499634		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025		79.150,73
54225	24499635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025	749,50	
54225	24499635		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025		749,50
54225	24499636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025	1.897,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
54225	24499636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47789 DO MÊS 11/2025		1.897,40
54225	24499637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	5,80	
54225	24499637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		5,80
54225	24499638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	4,49	
54225	24499638		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		4,49
54225	24499639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24499639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24499640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24499640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24499641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	3,04	
54225	24499641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		3,04
54225	24499642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	11,08	
54225	24499642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		11,08
54225	24499643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24499643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24499644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24499644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24499645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24499645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24499646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24499646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24499647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	6,73	
54225	24499648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		6,73
54225	24499649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	4,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		4,94
54225	24499650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	32,25	
54225	24499652		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		32,25
54225	24499653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	4,99	
54225	24499653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		4,99
54225	24499654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	0,46	
54225	24499654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24499655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025	4,18	
54225	24499655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47790 DO MÊS 11/2025		4,18
54225	24499656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499656		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24499657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24499658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24499658		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24499659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	12,24	
54225	24499659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		12,24
54225	24499660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,84	
54225	24499660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,84
54225	24499661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24499661		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		2,90
54225	24499662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,61	
54225	24499662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,61
54225	24499663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	4,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		4,18
54225	24499664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	4,49	
54225	24499664		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		4,49
54225	24499665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	1,44	
54225	24499665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		1,44
54225	24499666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24499666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24499667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24499667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24499668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24499668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24499669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	3,03	
54225	24499669		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		3,03
54225	24499670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	17,98	
54225	24499670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		17,98
54225	24499671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	2,99	
54225	24499671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		2,99
54225	24499672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,86	
54225	24499672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,86
54225	24499673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24499673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24499674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24499674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24499675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	1,34	
54225	24499675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		1,34
54225	24499676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		3,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	3,41	
54225	24499677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		3,41
54225	24499678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24499678		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24499679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499679		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	2,89	
54225	24499680		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		2,89
54225	24499681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499681		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47791 DO MÊS 11/2025		3,32
54228	24500444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	182,75	
54228	24500444		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		182,75
				Total do dia:	**1.773.311,88**	**1.773.311,88**

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24736903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	516,00	516,00
54172	24444182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.968,00	
54172	24444182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.968,00
54172	24444223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
54172	24444223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
54172	24444241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS	855,63	
54172	24444241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS		855,63
54172	24444242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.800,00	
54172	24444242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		12.800,00
54172	24444282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.053,88	
54172	24444282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		3.053,88
54172	24444299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	516,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24444299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		516,00
54172	24446283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	24.965,05	
54172	24446283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 633 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		24.965,05
54172	24446284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.500,00	
54172	24446284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 74699 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.500,00
54172	24446285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	
54172	24446285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 484 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		180,00
54172	24446286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.024,80	
54172	24446286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.024,80
54172	24446287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	19.506,80	
54172	24446287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		19.506,80
54172	24446288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	711,00	
54172	24446288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		711,00
54172	24446289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.624,00	
54172	24446289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.624,00
54172	24446290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	929,30	
54172	24446290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		929,30
54172	24446291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.878,26	
54172	24446291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33273 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.878,26
54172	24446292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	84,00	
54172	24446292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33272 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		84,00
54172	24446293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS	20.267,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54172	24446293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3890 - DROGAL MEDICAMENTOS		20.267,15
54172	24446294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.851,40	
54172	24446294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.851,40
54172	24446295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28909 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	698,00	
54172	24446295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28909 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		698,00
54172	24446296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28911 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.221,00	
54172	24446296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28911 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.221,00
54172	24446297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28910 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
54172	24446297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28910 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00
54172	24446298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	300,00	
54172	24446298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1635 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		300,00
54172	24446299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	500,00	
54172	24446299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1628 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		500,00
54172	24446300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.015,00	
54172	24446300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1634 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		19.015,00
54172	24446301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	245,00	
54172	24446301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1629 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		245,00
54172	24446302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	518,00	
54172	24446302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1631 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		518,00
54172	24446303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29402 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.100,00	
54172	24446303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29402 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.100,00
54172	24446304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 29401 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS	18.250,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
54172	24446304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29401 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18.250,00
54172	24446305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.053,88	
54172	24446305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 570 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		3.053,88
54172	24446306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20251130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300.099,00	
54172	24446306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20251130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		300.099,00
54172	24446307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.597,30	
54172	24446307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274515 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		41.597,30
54172	24446338	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	484.794,42	
54172	24446338		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		484.794,42
54225	24499682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24499682		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		4,03
54225	24499683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24499683		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24499684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24499684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24499685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	3,00	
54225	24499685		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		3,00
54225	24499686	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	2,32	
54225	24499686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		2,32
54225	24499687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	9,75	
54225	24499687		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		9,75
54225	24499688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,38	
54225	24499688		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,38
54225	24499689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	2,99	
54225	24499689		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		2,99

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24499690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24499690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24499691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24499691		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24499692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499692		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24499694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24499695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24499695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24499696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	0,75	
54225	24499696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		0,75
54225	24499697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025	2,62	
54225	24499697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47803 DO MÊS 11/2025		2,62
54225	24499698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	1,18	
54225	24499698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24499699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	7,86	
54225	24499699		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		7,86
54225	24499700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	5,16	
54225	24499700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		5,16
54225	24499701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	1,28	
54225	24499701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		1,28
54225	24499702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	5,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		5,41
54225	24499703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,16	
54225	24499703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,16
54225	24499704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,35	
54225	24499704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,35
54225	24499705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,75	
54225	24499705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,75
54225	24499706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	82,00	
54225	24499706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		82,00
54225	24499707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	11,48	
54225	24499707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		11,48
54225	24499708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	54,29	
54225	24499708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		54,29
54225	24499709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	7,42	
54225	24499709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		7,42
54225	24499710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,92	
54225	24499710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,92
54225	24499711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24499711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		4,03
54225	24499712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	19,50	
54225	24499712		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		19,50
54225	24499713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	2,32	
54225	24499713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		2,32
54225	24499714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24499714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24499715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24499715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		5,34
54225	24499716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	3,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24499717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,23	
54225	24499717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,23
54225	24499718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24499718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24499719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499719		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	5,97	
54225	24499720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		5,97
54225	24499721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	2,57	
54225	24499721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		2,57
54225	24499722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	2,45	
54225	24499722		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		2,45
54225	24499723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	15,40	
54225	24499723		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		15,40
54225	24499724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24499724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24499725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	0,69	
54225	24499725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		0,69
54225	24499726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	8,68	
54225	24499726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		8,68
54225	24499727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	5,94	
54225	24499727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		5,94
54225	24499728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	2,67	
54225	24499728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		2,67
54225	24499729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	8,36	
54225	24499729		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		8,36
54225	24499730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	1,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		1,96
54225	24499731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24499731		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47796 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24499732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24499732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24499733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	14,24	
54225	24499733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		14,24
54225	24499734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	18.441.479,97	
54225	24499734		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		18.441.479,97
54225	24499735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	41,21	
54225	24499735		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		41,21
54225	24499736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,43	
54225	24499736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,43
54225	24499737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,14	
54225	24499737		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,14
54225	24499738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,23	
54225	24499738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,23
54225	24499739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,40	
54225	24499739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,40
54225	24499740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,17	
54225	24499740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,17
54225	24499741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24499741		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24499742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	80,63	
54225	24499742		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		80,63
54225	24499743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,01	
54225	24499743		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,01
54225	24499744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	25,52	
54225	24499744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		25,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24499745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	150,28	
54225	24499745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		150,28
54225	24499746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,16	
54225	24499746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,16
54225	24499747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	24,14	
54225	24499747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		24,14
54225	24499748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	14,15	
54225	24499748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		14,15
54225	24499749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	3,24	
54225	24499749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		3,24
54225	24499750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	43,47	
54225	24499750		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		43,47
54225	24499751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	11,96	
54225	24499751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		11,96
54225	24499752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,50	
54225	24499752		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,50
54225	24499753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,15	
54225	24499753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,15
54225	24499754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	8,50	
54225	24499754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		8,50
54225	24499755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	11,02	
54225	24499755		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		11,02
54225	24499756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24499756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,90
54225	24499757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,04	
54225	24499757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,04
54225	24499758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	11,10	
54225	24499758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		11,10
54225	24499759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	5,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		5,77
54225	24499760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	22,97	
54225	24499760		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		22,97
54225	24499761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	26,54	
54225	24499761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		26,54
54225	24499762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	5,55	
54225	24499762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		5,55
54225	24499763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	7,97	
54225	24499763		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		7,97
54225	24499764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,23	
54225	24499764		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,23
54225	24499765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24499765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24499766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,37	
54225	24499766		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,37
54225	24499767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24499767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24499768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	11,55	
54225	24499768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		11,55
54225	24499769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,47	
54225	24499769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,47
54225	24499770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	3,06	
54225	24499770		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		3,06
54225	24499771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,41	
54225	24499771		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,41
54225	24499772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24499772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24499773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,94	
54225	24499773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,94
54225	24499774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	12,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		12,31
54225	24499775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24499775		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24499776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	15,80	
54225	24499776		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		15,80
54225	24499777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24499778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24499779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,24	
54225	24499779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,24
54225	24499780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	26,69	
54225	24499780		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		26,69
54225	24499781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,50	
54225	24499781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,50
54225	24499782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,75	
54225	24499782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,75
54225	24499783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	43,80	
54225	24499783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		43,80
54225	24499784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24499784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24499785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,49	
54225	24499785		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,49
54225	24499786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	24,06	
54225	24499786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		24,06
54225	24499787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24499787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24499788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,25	
54225	24499788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24499789		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24499790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,97	
54225	24499790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,97
54225	24499791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,33	
54225	24499791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,33
54225	24499792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,33	
54225	24499792		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,33
54225	24499793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,55	
54225	24499793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,55
54225	24499794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	8,82	
54225	24499794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		8,82
54225	24499795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	9,16	
54225	24499795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		9,16
54225	24499796	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,25	
54225	24499796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,25
54225	24499797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	10,82	
54225	24499797		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		10,82
54225	24499798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,65	
54225	24499798		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,65
54225	24499799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,30	
54225	24499799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,30
54225	24499800	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,23	
54225	24499800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,23
54225	24499801	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24499801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24499802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,30	
54225	24499802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,30
54225	24499803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	5,91	
54225	24499803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		5,91

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,86	
54225	24499804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,86
54225	24499805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,63	
54225	24499805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,63
54225	24499806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	46,02	
54225	24499806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		46,02
54225	24499807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,92	
54225	24499807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,92
54225	24499808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	16,37	
54225	24499808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		16,37
54225	24499809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	5,01	
54225	24499809		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		5,01
54225	24499810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,36	
54225	24499810		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,36
54225	24499811	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,30	
54225	24499811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24499812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,40	
54225	24499812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,40
54225	24499813	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	61,36	
54225	24499813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		61,36
54225	24499814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24499814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24499815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	19,11	
54225	24499815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		19,11
54225	24499816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24499816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24499817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,08	
54225	24499817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,08
54225	24499818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,71	
54225	24499818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24499819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,61	
54225	24499819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,61
54225	24499820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24499820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24499821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	98,18	
54225	24499821		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		98,18
54225	24499822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24499822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24499823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	7,23	
54225	24499823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		7,23
54225	24499824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	6,61	
54225	24499824		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		6,61
54225	24499825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24499825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24499826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	7,50	
54225	24499826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		7,50
54225	24499827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,79	
54225	24499827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,79
54225	24499828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	7,30	
54225	24499828		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		7,30
54225	24499829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,14	
54225	24499829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,14
54225	24499830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,18	
54225	24499830		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,18
54225	24499831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,54	
54225	24499831		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,54
54225	24499832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24499832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24499833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	17,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		17,33
54225	24499834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	100,54	
54225	24499834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		100,54
54225	24499835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,96	
54225	24499835		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,96
54225	24499836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	26.657,13	
54225	24499836		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		26.657,13
54225	24499837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	14,82	
54225	24499837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		14,82
54225	24499838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,95	
54225	24499838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,95
54225	24499839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24499839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24499840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,86	
54225	24499840		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,86
54225	24499841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	19,93	
54225	24499841		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		19,93
54225	24499842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	5,88	
54225	24499842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		5,88
54225	24499843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	42,83	
54225	24499843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		42,83
54225	24499844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,51	
54225	24499844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,51
54225	24499845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,64	
54225	24499845		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,64
54225	24499846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,86	
54225	24499846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,86
54225	24499847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,87	
54225	24499847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,87
54225	24499848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	7,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		7,06
54225	24499849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	255,75	
54225	24499849		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		255,75
54225	24499850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,85	
54225	24499850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,85
54225	24499851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24499851		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24499852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	2,94	
54225	24499852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		2,94
54225	24499853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,06	
54225	24499853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,06
54225	24499854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	25,13	
54225	24499854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		25,13
54225	24499855	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	28,49	
54225	24499855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		28,49
54225	24499856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,94	
54225	24499856		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,94
54225	24499857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	3,94	
54225	24499857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		3,94
54225	24499858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	0,48	
54225	24499858		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		0,48
54225	24499859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24499859		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24499860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	19,75	
54225	24499860		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		19,75
54225	24499861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	58,15	
54225	24499861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		58,15
54225	24499862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	29,51	
54225	24499862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		29,51
54225	24499863	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS	1,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		11/2025		
54225	24499863		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24499864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	8,25	
54225	24499864		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		8,25
54225	24499865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	26,47	
54225	24499865		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		26,47
54225	24499866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	1,64	
54225	24499866		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		1,64
54225	24499867	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	4,61	
54225	24499867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		4,61
54225	24499868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	38,00	
54225	24499868		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		38,00
54225	24499869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	20,05	
54225	24499869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		20,05
54225	24499870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025	43,63	
54225	24499870		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47806 DO MÊS 11/2025		43,63
54225	24499871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	8,06	
54225	24499872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		8,06
54225	24499873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	0,42	
54225	24499873		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		0,42
54225	24499874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24499874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24499875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,70	
54225	24499875		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,70
54225	24499876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	12.906.338,88	
54225	24499876		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		12.906.338,88
54225	24499877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24499878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24499878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24499879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,37	
54225	24499879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,37
54225	24499880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24499880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		2,90
54225	24499881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,62	
54225	24499881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,62
54225	24499882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	4,94	
54225	24499882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		4,94
54225	24499883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	20,50	
54225	24499883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		20,50
54225	24499884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	2,89	
54225	24499884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		2,89
54225	24499885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	2,97	
54225	24499885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		2,97
54225	24499886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24499886		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24499887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	4,17	
54225	24499887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		4,17
54225	24499888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24499888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24499889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	2,95	
54225	24499889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		2,95
54225	24499890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	1,70	
54225	24499890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		1,70
54225	24499891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	5,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		5,71
54225	24499892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	17,98	
54225	24499892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		17,98
54225	24499893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	9,12	
54225	24499893		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		9,12
54225	24499894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24499894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47797 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24499895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47798 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24499895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47798 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24499896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24499896		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24499897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24499897		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24499898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24499898		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24499899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	0,77	
54225	24499899		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		0,77
54225	24499900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24499900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24499901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	0,01	
54225	24499901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		0,01
54225	24499902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	61,50	
54225	24499902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		61,50
54225	24499903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	0,46	
54225	24499903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24499904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	1,34	
54225	24499904		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		1,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
54225	24499905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24499905		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24499906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	8,06	
54225	24499906		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		8,06
54225	24499907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24499907		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24499908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24499908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		2,90
54225	24499909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	17,98	
54225	24499909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		17,98
54225	24499910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	5,11	
54225	24499910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		5,11
54225	24499911	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	3,57	
54225	24499911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		3,57
54225	24499912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	4,18	
54225	24499912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		4,18
54225	24499913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24499913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47805 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24499914	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO Nº 47802 DO MÊS 11/2025	277,00	
54225	24499914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47802 DO MÊS 11/2025		277,00
54225	24499915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24499915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24499916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24499916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24499917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24499917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24499918	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	7,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24499918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		7,43
54225	24499919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24499919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24499920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	7,16	
54225	24499920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		7,16
54225	24499921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	7,89	
54225	24499921		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		7,89
54225	24499922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24499922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24499923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,31	
54225	24499923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,31
54225	24499924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,73	
54225	24499924		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,73
54225	24499925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24499925		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24499926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	1,47	
54225	24499926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		1,47
54225	24499927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025	11,07	
54225	24499927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47811 DO MÊS 11/2025		11,07
54225	24499928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24499929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24499930	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,14	
54225	24499930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,14

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24499931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	1,47	
54225	24499931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		1,47
54225	24499932	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	1,42	
54225	24499932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		1,42
54225	24499933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24499933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24499934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24499934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24499935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24499935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24499936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24499936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24499937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,50	
54225	24499937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,50
54225	24499938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24499938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24499939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24499939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24499940	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	1,14	
54225	24499940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		1,14
54225	24499941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,69	
54225	24499941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,69
54225	24499942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24499942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47819 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24499943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499943		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,73
54225	24499944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24499944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24499945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24499945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24499946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24499946		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24499947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,05	
54225	24499947		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,05
54225	24499948	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,97	
54225	24499948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,97
54225	24499949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	2,49	
54225	24499949		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		2,49
54225	24499950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24499950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24499951	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24499952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24499953	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24499953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24499954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24499954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24499955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	2,18	
54225	24499955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		2,18
54225	24499956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24499956		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,97	
54225	24499957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,97
54225	24499958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24499958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24499959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24499959		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24499960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	4,41	
54225	24499960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		4,41
54225	24499961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24499961		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24499962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	3,41	
54225	24499962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		3,41
54225	24499963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24499963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24499964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025	7,98	
54225	24499965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47820 DO MÊS 11/2025		7,98
54225	24499966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24499966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24499967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24499967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24499968	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,18	
54225	24499968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24499969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	3,44	
54225	24499969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		3,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,19	
54225	24499970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24499971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24499971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24499972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24499972		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24499973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499974	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24499974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24499975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24499975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24499976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24499976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24499977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24499977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24499978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	2,80	
54225	24499978		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		2,80
54225	24499979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24499979		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24499980	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	3,98	
54225	24499980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		3,98
54225	24499981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,32	
54225	24499981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,32
54225	24499982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24499982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24499983	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	7,41	
54225	24499983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		7,41
54225	24499984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,29	
54225	24499984		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,29
54225	24499985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	1,28	
54225	24499985		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		1,28
54225	24499986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	6,16	
54225	24499986		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		6,16
54225	24499987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24499987		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24499988	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24499988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24499989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,27	
54225	24499989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,27
54225	24499990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24499990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24499991	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24499991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47821 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24499992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025	190,00	
54225	24499992		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025		190,00
54225	24499993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025	73,28	
54225	24499993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47856 DO MÊS 11/2025		73,28
54225	24499994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24499994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24499995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24499995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24499996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24499996		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24499997	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,83	
54225	24499997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24499998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	2,22	
54225	24499998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		2,22
54225	24499999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,00	
54225	24499999		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,00
54225	24500000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24500000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24500001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,02	
54225	24500001		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,02
54225	24500002	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,97	
54225	24500002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,97
54225	24500003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47859 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	46,03	
54225	24500004		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		46,03
54225	24500005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24500005		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24500006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,81	
54225	24500006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,81
54225	24500007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24500007		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24500008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	19,46	
54225	24500008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		19,46
54225	24500009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	14,86	
54225	24500009		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS		14,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24500010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	3,61	
54225	24500010		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		3,61
54225	24500011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	15,91	
54225	24500011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		15,91
54225	24500012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24500012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24500013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24500013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24500014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	324,62	
54225	24500014		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		324,62
54225	24500015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,00	
54225	24500015		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,00
54225	24500016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	10,36	
54225	24500016		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		10,36
54225	24500017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	8,36	
54225	24500017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		8,36
54225	24500018	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	6,51	
54225	24500018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		6,51
54225	24500019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24500019		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24500020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,25	
54225	24500020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,25
54225	24500021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,23	
54225	24500021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,23
54225	24500022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	16,01	
54225	24500023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		16,01
54225	24500024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	23,75	
54225	24500024		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		23,75
54225	24500025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	5,69	
54225	24500025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		5,69
54225	24500026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	7,30	
54225	24500026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		7,30
54225	24500027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	3,43	
54225	24500027		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		3,43
54225	24500028	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,27	
54225	24500028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,27
54225	24500029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,27	
54225	24500029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,27
54225	24500030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	33,14	
54225	24500030		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		33,14
54225	24500031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	3,16	
54225	24500031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		3,16
54225	24500032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,35	
54225	24500032		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,35
54225	24500033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	4,83	
54225	24500033		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		4,83
54225	24500034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	3,05	
54225	24500034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		3,05
54225	24500035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	12,09	
54225	24500035		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		12,09
54225	24500036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	10,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500036		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		10,73
54225	24500037	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,56	
54225	24500037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,56
54225	24500038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,19	
54225	24500038		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,19
54225	24500039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24500039		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24500040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,17	
54225	24500040		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,17
54225	24500041	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24500041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24500042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	4,87	
54225	24500042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		4,87
54225	24500043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,20	
54225	24500043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,20
54225	24500044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	5,11	
54225	24500044		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		5,11
54225	24500045	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,05	
54225	24500045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,05
54225	24500046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24500046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24500047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,92	
54225	24500047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,92
54225	24500048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	10,31	
54225	24500048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		10,31
54225	24500049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,28	
54225	24500049		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,53	
54225	24500050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	7,70	
54225	24500051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		7,70
54225	24500052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	21,76	
54225	24500052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		21,76
54225	24500053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	5,67	
54225	24500053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		5,67
54225	24500054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	22,97	
54225	24500054		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		22,97
54225	24500055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	13,50	
54225	24500055		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		13,50
54225	24500056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,07	
54225	24500056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,07
54225	24500057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24500058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24500059	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	2,38	
54225	24500059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		2,38
54225	24500060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24500060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24500061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,02	
54225	24500061		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,02
54225	24500062	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,88	
54225	24500062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24500063	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,67	
54225	24500063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,67
54225	24500064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,29	
54225	24500064		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,29
54225	24500065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	21,43	
54225	24500065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		21,43
54225	24500066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	67,26	
54225	24500066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		67,26
54225	24500067	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24500067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24500068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	1,27	
54225	24500068		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		1,27
54225	24500069	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24500069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47861 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24500070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24500070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24500071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24500072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025		5,34
54225	24500073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025	9,91	
54225	24500074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025		9,91
54225	24500075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24500075		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47862 DO MÊS 11/2025		0,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24500076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24500077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	7,43	
54225	24500077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		7,43
54225	24500078	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	1,18	
54225	24500078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24500079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24500079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24500080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24500080		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24500081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500082	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	0,42	
54225	24500082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		0,42
54225	24500083	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	11,07	
54225	24500083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		11,07
54225	24500084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24500084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24500085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	14,86	
54225	24500085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		14,86
54225	24500086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	1,18	
54225	24500086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24500087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	1,47	
54225	24500087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025		1,47
54225	24500088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS 11/2025	4,94	
54225	24500088		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 47873 DO MÊS		4,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	11/2025		
54225	24500089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	7,16	
54225	24500089		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		7,16
54225	24500090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	4,59	
54225	24500090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		4,59
54225	24500091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,17	
54225	24500093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,17
54225	24500094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,20	
54225	24500094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,20
54225	24500095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24500095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24500096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,57	
54225	24500096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,57
54225	24500097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	1,38	
54225	24500097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		1,38
54225	24500098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500099	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24500099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24500100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24500100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24500101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	1,49	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		1,49
54225	24500102	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,46	
54225	24500102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,46
54225	24500103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,20	
54225	24500103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,20
54225	24500104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	2,50	
54225	24500105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		2,50
54225	24500106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24500106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24500107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	4,95	
54225	24500107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		4,95
54225	24500108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24500108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24500109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47874 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24500110		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24500111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24500111		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24500112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025	2,20	
54225	24500112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025		2,20
54225	24500113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025	1,49	
54225	24500113		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025		1,49
54225	24500114	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS	0,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		11/2025		
54225	24500114		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025	0,53	
54225	24500115		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47876 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	10,68	
54225	24500116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		10,68
54225	24500117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24500117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24500118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	16,61	
54225	24500118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		16,61
54225	24500119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24500119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24500120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24500120		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24500121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	3,43	
54225	24500121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		3,43
54225	24500122	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24500122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24500123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24500123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24500124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24500124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24500125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	14,86	
54225	24500125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		14,86
54225	24500126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,98	
54225	24500126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,98
54225	24500127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS	3,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24500127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24500128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24500128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24500129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025	1,52	
54225	24500130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47883 DO MÊS 11/2025		1,52
54225	24500131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,98	
54225	24500132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,98
54225	24500133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24500133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24500134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24500134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24500135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,95	
54225	24500135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,95
54225	24500136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24500136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24500137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24500137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24500138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24500139		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS		0,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	11/2025		
54225	24500140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,40	
54225	24500140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,40
54225	24500141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,89	
54225	24500141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,89
54225	24500142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,42	
54225	24500142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,42
54225	24500143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	2,20	
54225	24500143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		2,20
54225	24500144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,72	
54225	24500145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,72
54225	24500146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	2,19	
54225	24500147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		2,19
54225	24500148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	4,95	
54225	24500148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		4,95
54225	24500149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,92	
54225	24500149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,92
54225	24500150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,53	
54225	24500150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24500151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24500152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS	1,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24500152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		1,06
54225	24500153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24500153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47877 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24500154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,45	
54225	24500154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,45
54225	24500155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,31	
54225	24500155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,31
54225	24500156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24500157		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24500158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24500158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24500159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	1,15	
54225	24500159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24500160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	9,91	
54225	24500161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		9,91
54225	24500162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	1,49	
54225	24500162		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		1,49
54225	24500163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24500164		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	11/2025		
54225	24500165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24500165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24500166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24500166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24500167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,47	
54225	24500167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,47
54225	24500168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,50	
54225	24500168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,50
54225	24500169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24500169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47853 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24500170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,91	
54225	24500170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,91
54225	24500171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24500171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24500172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,45	
54225	24500172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,45
54225	24500173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,28	
54225	24500173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,28
54225	24500174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24500174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24500175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,80	
54225	24500175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,80
54225	24500176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	6,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		6,33
54225	24500178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24500178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24500179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	1,89	
54225	24500179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		1,89
54225	24500180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24500180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24500181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,74	
54225	24500182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,74
54225	24500183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,18	
54225	24500183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,18
54225	24500184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	31,90	
54225	24500184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		31,90
54225	24500185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500186	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24500186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24500187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,10	
54225	24500187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,10
54225	24500188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,82	
54225	24500188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,82
54225	24500189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	1,44	
54225	24500189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		1,44
54225	24500190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	3,36	
54225	24500190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		3,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,02	
54225	24500191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,02
54225	24500192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,09	
54225	24500192		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24500193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,61	
54225	24500194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,61
54225	24500195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	5,11	
54225	24500195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		5,11
54225	24500196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	1,25	
54225	24500196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		1,25
54225	24500197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	2,30	
54225	24500197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		2,30
54225	24500198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24500198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24500199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	6,87	
54225	24500199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		6,87
54225	24500200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24500200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24500201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025	1,18	
54225	24500201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47884 DO MÊS 11/2025		1,18
54225	24500202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,13	
54225	24500202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,13
54225	24500203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,63	
54225	24500203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,63
54225	24500204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS	0,83	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		11/2025		
54225	24500204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,83
54225	24500205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24500206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24500207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,73	
54225	24500207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,73
54225	24500208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,89	
54225	24500208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,89
54225	24500209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24500209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24500210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,55	
54225	24500210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,55
54225	24500211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24500211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24500212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	3,41	
54225	24500212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		3,41
54225	24500213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24500213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24500214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	4,20	
54225	24500214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		4,20
54225	24500215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24500215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24500216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	10,31	
54225	24500216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		10,31
54225	24500217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	3,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		3,36
54225	24500218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,35	
54225	24500218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,35
54225	24500219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,29	
54225	24500219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,29
54225	24500220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	2,82	
54225	24500220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		2,82
54225	24500221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,07	
54225	24500221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,07
54225	24500222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,80	
54225	24500223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,80
54225	24500224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	2,99	
54225	24500224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		2,99
54225	24500225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24500225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24500226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,20	
54225	24500226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,20
54225	24500227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,85	
54225	24500227		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,85
54225	24500228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	2,00	
54225	24500228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		2,00
54225	24500229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,97	
54225	24500229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,97
54225	24500230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	1,47	
54225	24500230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		1,47

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24500231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	5,34	
54225	24500231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		5,34
54225	24500232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	3,32	
54225	24500232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		3,32
54225	24500233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24500233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24500234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,39	
54225	24500234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,39
54225	24500235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	0,76	
54225	24500235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		0,76
54225	24500236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025	3,98	
54225	24500236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47878 DO MÊS 11/2025		3,98
54225	24500237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	60,87	
54225	24500237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		60,87
54225	24500238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24500238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24500239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	3,74	
54225	24500239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		3,74
54225	24500240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	2,94	
54225	24500240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		2,94
54225	24500241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	2,00	
54225	24500241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		2,00
54225	24500242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	5,61	
54225	24500242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		5,61
54225	24500243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	0,39	
54225	24500243		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		0,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	1,89	
54225	24500244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		1,89
54225	24500245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	0,52	
54225	24500245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		0,52
54225	24500246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	1,52	
54225	24500246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		1,52
54225	24500247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	1,19	
54225	24500247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		1,19
54225	24500248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	4,59	
54225	24500248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		4,59
54225	24500249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	1,05	
54225	24500249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		1,05
54225	24500250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	0,59	
54225	24500250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		0,59
54225	24500251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	0,93	
54225	24500251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		0,93
54225	24500252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24500252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24500253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025	0,31	
54225	24500253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47885 DO MÊS 11/2025		0,31
54225	24500254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,57	
54225	24500254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,57
54225	24500255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24500255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24500256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,27	
54225	24500256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24500257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24500257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24500258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,53	
54225	24500258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,69	
54225	24500259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,69
54225	24500260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	1,11	
54225	24500261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		1,11
54225	24500262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	9,91	
54225	24500262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		9,91
54225	24500263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24500263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24500264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,53	
54225	24500264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24500265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24500266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24500266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24500267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	1,47	
54225	24500267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		1,47
54225	24500268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24500268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24500269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	4,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24500269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		4,41
54225	24500270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	2,19	
54225	24500270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		2,19
54225	24500271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	3,58	
54225	24500271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		3,58
54225	24500272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,50	
54225	24500272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,50
54225	24500273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025	0,51	
54225	24500273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47886 DO MÊS 11/2025		0,51
54225	24500274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,94	
54225	24500274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,94
54225	24500275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,15	
54225	24500275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,15
54225	24500276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	44,22	
54225	24500276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		44,22
54225	24500277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,51	
54225	24500277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,51
54225	24500278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,17	
54225	24500278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,17
54225	24500279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	60,87	
54225	24500279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		60,87
54225	24500280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	24,28	
54225	24500280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		24,28
54225	24500281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,94	
54225	24500281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,94
54225	24500282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,09
54225	24500283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,77	
54225	24500283		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,77
54225	24500284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,63	
54225	24500284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,63
54225	24500285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,37	
54225	24500285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,37
54225	24500286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	31,89	
54225	24500286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		31,89
54225	24500287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,46	
54225	24500287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,46
54225	24500288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,85	
54225	24500288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,85
54225	24500289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24500289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24500290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	13,82	
54225	24500290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		13,82
54225	24500291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,35	
54225	24500291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,35
54225	24500292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,66	
54225	24500292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,66
54225	24500293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	71,43	
54225	24500293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		71,43
54225	24500294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,14	
54225	24500294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,14
54225	24500295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	42,11	
54225	24500295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		42,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	15,27	
54225	24500296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		15,27
54225	24500297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	348,50	
54225	24500297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		348,50
54225	24500298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24500298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,90
54225	24500299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,78	
54225	24500299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,78
54225	24500300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	39,48	
54225	24500300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		39,48
54225	24500301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,67	
54225	24500301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,67
54225	24500302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	32,13	
54225	24500302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		32,13
54225	24500303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	145,96	
54225	24500303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		145,96
54225	24500304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	16,72	
54225	24500304		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		16,72
54225	24500305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,60	
54225	24500305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,60
54225	24500306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,69	
54225	24500306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,69
54225	24500307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	16,01	
54225	24500307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		16,01
54225	24500308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	28,96	
54225	24500308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		28,96
54225	24500309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,58	
54225	24500309		1.1.5.02.01.018 -	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS		8,58

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SEGURANÇA HCN	11/2025		
54225	24500310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,06	
54225	24500311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,06
54225	24500312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,04	
54225	24500312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,04
54225	24500313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,26	
54225	24500313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,26
54225	24500314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,66	
54225	24500314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,66
54225	24500315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	6,42	
54225	24500315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		6,42
54225	24500316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,36	
54225	24500317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,36
54225	24500318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,18	
54225	24500318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,18
54225	24500319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,96	
54225	24500319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,96
54225	24500320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,76	
54225	24500320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,76
54225	24500321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	18,70	
54225	24500321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		18,70
54225	24500322	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,88	
54225	24500322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,19	
54225	24500323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,19
54225	24500324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	10,29	
54225	24500324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		10,29
54225	24500325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,06	
54225	24500325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,06
54225	24500326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,13	
54225	24500326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,13
54225	24500327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,63	
54225	24500327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,63
54225	24500328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	5,95	
54225	24500329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		5,95
54225	24500330	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,84	
54225	24500330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,84
54225	24500331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	19,36	
54225	24500331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		19,36
54225	24500332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,39	
54225	24500332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,39
54225	24500333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	43,17	
54225	24500333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		43,17
54225	24500334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24500334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24500335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24500335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24500336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,96	
54225	24500336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	16,36	
54225	24500337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		16,36
54225	24500338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	19,99	
54225	24500338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		19,99
54225	24500339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	5,07	
54225	24500339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		5,07
54225	24500340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,53	
54225	24500340		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,53
54225	24500341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,80	
54225	24500341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,80
54225	24500342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	33,11	
54225	24500342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		33,11
54225	24500343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,24	
54225	24500343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,24
54225	24500344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	25,34	
54225	24500344		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		25,34
54225	24500345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,04	
54225	24500345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,04
54225	24500346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,30	
54225	24500346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24500347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	21,48	
54225	24500347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		21,48
54225	24500348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,17	
54225	24500348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,17
54225	24500349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,64	
54225	24500349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	21,57	
54225	24500350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		21,57
54225	24500351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	14,24	
54225	24500351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		14,24
54225	24500352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24500352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24500353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	21,78	
54225	24500353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		21,78
54225	24500354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	17,68	
54225	24500354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		17,68
54225	24500355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,14	
54225	24500355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,14
54225	24500356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,12	
54225	24500356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,12
54225	24500357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	10,03	
54225	24500357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		10,03
54225	24500358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	69,22	
54225	24500358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		69,22
54225	24500359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,51	
54225	24500359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,51
54225	24500360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,52	
54225	24500360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,52
54225	24500361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,90	
54225	24500361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,90
54225	24500362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,02	
54225	24500362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,02
54225	24500363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	14,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		14,28
54225	24500364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	137,87	
54225	24500364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		137,87
54225	24500365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,97	
54225	24500365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,97
54225	24500366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,60	
54225	24500366		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,60
54225	24500367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	30,90	
54225	24500367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		30,90
54225	24500368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,53	
54225	24500368		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,53
54225	24500369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,78	
54225	24500369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,78
54225	24500370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	51,10	
54225	24500370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		51,10
54225	24500371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,00	
54225	24500372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,00
54225	24500373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,90	
54225	24500373		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,90
54225	24500374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	80,39	
54225	24500374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		80,39
54225	24500375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24500375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24500376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	48,00	
54225	24500376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		48,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24500377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	5,70	
54225	24500377		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		5,70
54225	24500378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	114,00	
54225	24500378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		114,00
54225	24500379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,66	
54225	24500379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,66
54225	24500380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	39,39	
54225	24500380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		39,39
54225	24500381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,90	
54225	24500381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,90
54225	24500382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	49,64	
54225	24500382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		49,64
54225	24500383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,63	
54225	24500383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,63
54225	24500384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,14	
54225	24500384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,14
54225	24500385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,17	
54225	24500385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,17
54225	24500386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	19,98	
54225	24500386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		19,98
54225	24500387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	11,08	
54225	24500387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		11,08
54225	24500388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	3,60	
54225	24500388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		3,60
54225	24500389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,91
54225	24500390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,55	
54225	24500390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,55
54225	24500391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	11,98	
54225	24500391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		11,98
54225	24500392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	41,00	
54225	24500392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		41,00
54225	24500393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,71	
54225	24500393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,71
54225	24500394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	672,82	
54225	24500394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		672,82
54225	24500395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,03	
54225	24500395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,03
54225	24500396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,48	
54225	24500396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,48
54225	24500397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	179,00	
54225	24500397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		179,00
54225	24500398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,30	
54225	24500398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,30
54225	24500399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,38	
54225	24500399		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,38
54225	24500400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,62	
54225	24500400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,62
54225	24500401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	75,80	
54225	24500401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		75,80
54225	24500402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500402		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500403	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS	1,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		11/2025		
54225	24500403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,71
54225	24500404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	4,01	
54225	24500404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		4,01
54225	24500405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,11	
54225	24500405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,11
54225	24500406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,12	
54225	24500406		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,12
54225	24500407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	13,12	
54225	24500407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		13,12
54225	24500408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	15,34	
54225	24500408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		15,34
54225	24500409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,87	
54225	24500409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,87
54225	24500410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1,08	
54225	24500410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1,08
54225	24500411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	1.847,12	
54225	24500411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		1.847,12
54225	24500412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	5,79	
54225	24500412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		5,79
54225	24500413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	8,39	
54225	24500413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		8,39
54225	24500414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	0,95	
54225	24500414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		0,95
54225	24500415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	19,85	
54225	24500415		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		19,85
54225	24500416	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	7,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		7,42
54225	24500417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	5,90	
54225	24500417		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		5,90
54225	24500418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025	2,25	
54225	24500418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47879 DO MÊS 11/2025		2,25
54228	24500450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1	98,64	
54228	24500450		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1		98,64
54228	24500451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1	252,41	
54228	24500451		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1		252,41
54228	24500468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1	91,71	
54228	24500468		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 30693857 SÉRIE 1		91,71
				Total do dia:	**32.376.363,00**	**32.376.363,00**

URUAÇU, 29 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54225	24500419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,49	
54225	24500419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,49
54225	24500420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,21	
54225	24500420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,21
54225	24500421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,08	
54225	24500423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,08
54225	24500424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	1,00	
54225	24500424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		1,00
54225	24500425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,27	
54225	24500425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **29 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
54225	24500426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	9,91	
54225	24500426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		9,91
54225	24500427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,44	
54225	24500427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,44
54225	24500428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,07	
54225	24500428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,07
54225	24500429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	13,50	
54225	24500429		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		13,50
54225	24500430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,22	
54225	24500430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,22
54225	24500431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	3,80	
54225	24500431		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		3,80
54225	24500432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,68	
54225	24500432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,68
54225	24500433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,08	
54225	24500433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,08
54225	24500434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,24	
54225	24500434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,24
54225	24500435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,15	
54225	24500435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,15
54225	24500436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	1,38	
54225	24500436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		1,38
54225	24500437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,06	
54225	24500437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,06
54225	24500438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	1,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54225	24500438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		1,15
54225	24500439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	2,21	
54225	24500439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		2,21
54225	24500440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,86	
54225	24500440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,86
54225	24500441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025	0,12	
54225	24500441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47875 DO MÊS 11/2025		0,12
54225	24500442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47896 DO MÊS 11/2025	0,29	
54225	24500442		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47896 DO MÊS 11/2025		0,29
54225	24500443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47898 DO MÊS 11/2025	1.539,27	
54225	24500443		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47898 DO MÊS 11/2025		1.539,27
				Total do dia:	**1.576,78**	**1.576,78**

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	21857853	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07
48422	21857854	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07
48422	21857855	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07
48422	21857856	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
48422	21857857	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
48422	21857858	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	5.616,00	5.616,00
48422	21857859	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.900,00	5.900,00
48422	21864207	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
48422	21864686	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISOES EFETUADAS EM 09/2025 E 10/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ	1.108,14	1.108,14
48422	21865442	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
48422	21867020	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07
48422	21867970	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO	554,07	554,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	PEREIRA FILHO		
48422	218679711	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07
48422	218679721	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
48422	218679731	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
48422	218679741	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
48422	218679751	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
48422	218679761	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07
48422	218679771	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
48422	218679781	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
48422	218679791	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07
48422	218679801	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07
48422	218703311	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48422	218703371	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22.976,00	22.976,00
48422	218703391	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	9.800,00	9.800,00
48422	218703401	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.900,00	7.900,00
48422	218703411	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.600,00	17.600,00
48422	218703421	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00
48422	218703431	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00
48422	218703461	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
48422	218703471	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
48422	218703481	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00
48422	218703491	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32.312,06	32.312,06
48422	218703511	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	59.769,00	59.769,00
48422	218703531	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
48422	218703551	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO	40.000,00	40.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADMINISTRATIVO	SERVICOS DIVERSOS	EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS		
48422	21870357	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
48422	21870358	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
48422	21870359	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
48422	21870360	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	62.100,00	62.100,00
48422	21870364	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
48422	21870365	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	45.000,00	45.000,00
48422	21870367	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00	88.800,00
48422	21870369	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	94.000,00	94.000,00
48422	21870370	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	97.050,00	97.050,00
48422	21870371	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	192.250,00	192.250,00
48422	21870372	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	318.000,00	318.000,00
48422	21870373	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	320.000,00	320.000,00
48422	21870374	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	852.000,00	852.000,00
48422	21870375	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA	950.000,00	950.000,00
48422	21870377	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.665.000,00	1.665.000,00
48422	21870378	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	4.886.000,00
48422	24152196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48422	24708174	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFAS BANCARIAS	5,72	5,72
48422	24710364	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO 11/2025	29.021.637,83	29.021.637,83
48422	24711803	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 11/2025	2.528.425,83	2.528.425,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24711804	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 11/2025	4.871,03	4.871,03
48422	24711805	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MÊS 11/2025	27.656,38	27.656,38
48422	24711806	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 11/2025	1.239,32	1.239,32
48422	24711807	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 11/2025	181.743,25	181.743,25
48422	24711808	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MÊS 11/2025	17.394,24	17.394,24
48422	24711809	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED EXCED AUX MATERN MÊS 11/2025	863,43	863,43
48422	24711810	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADEUB MATERNIDADE MÊS 11/2025	22.774,05	22.774,05
48422	24711811	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 11/2025	2.236,24	2.236,24
48422	24711812	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025	139.726,60	139.726,60
48422	24711813	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MÊS 11/2025	181.459,88	181.459,88
48422	24711814	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 11/2025	1.723,92	1.723,92
48422	24711815	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 11/2025	2.849,78	2.849,78
48422	24711816	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV RES MÊS 11/2025	103,84	103,84
48422	24711817	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025	1.308,38	1.308,38
48422	24711818	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE RES MÊS 11/2025	4.653,03	4.653,03
48422	24711819	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE AV RESC MÊS 11/2025	103,84	103,84
48422	24711820	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 11/2025	229,32	229,32
48422	24711821	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 11/2025	186,28	186,28
48422	24711822	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS INDENIZADO MÊS 11/2025	154,50	154,50
48422	24711823	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA MÊS 11/2025	1.236,18	1.236,18
48422	24711824	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO MÊS 11/2025	158.192,72	158.192,72
48422	24711825	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 11/2025	376,23	376,23
48422	24711826	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 11/2025	6.020,00	6.020,00
48422	24711827	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025	556,15	556,15
48422	24711828	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 11/2025	1.136,00	1.136,00
48422	24711829	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 11/2025	692,74	692,74
48422	24711830	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 11/2025	2.247,32	2.247,32
48422	24711831	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 11/2025	103.183,27	103.183,27
48422	24711832	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 11/2025	48.145,66	48.145,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
48422	247118333	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 11/2025	607,20	607,20
48422	247118342	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 11/2025	11.674,66	11.674,66
48422	247118353	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 11/2025	420,00	420,00
48422	247118364	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 11/2025	585,07	585,07
48422	247118375	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 11/2025	37,33	37,33
48422	247118386	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 11/2025	146.555,43	146.555,43
48422	247118397	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025	12.938,11	12.938,11
48422	247118408	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 11/2025	5.366,68	5.366,68
48422	247118419	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 11/2025	408,08	408,08
48422	247118420	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 11/2025	7.523,66	7.523,66
48422	247118431	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MÊS 11/2025	846,14	846,14
48422	247118442	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MÊS 11/2025	15.436,53	15.436,53
48422	247118453	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 11/2025	1.528,90	1.528,90
48422	247118464	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MÊS 11/2025	1.763,24	1.763,24
48422	247118475	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 11/2025	141,96	141,96
48422	247118486	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 11/2025	62.720,01	62.720,01
48422	247118497	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 11/2025	5.550,51	5.550,51
48422	247118508	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025	1.946,35	1.946,35
48422	247118519	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025	209,53	209,53
48422	247118520	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 11/2025	6.272,07	6.272,07
48422	247118531	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 11/2025	648,87	648,87
48422	247118542	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 11/2025	464,92	464,92
48422	247118553	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 11/2025	69,41	69,41
48422	247118564	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 11/2025	22,62	22,62
48422	247118575	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 11/2025	2,64	2,64
48422	247118586	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 11/2025	2.987,26	2.987,26
48422	247118597	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 11/2025	318,23	318,23
48422	247118608	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 11/2025	21.073,95	21.073,95
48422	247118619	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 11/2025	8.144,95	8.144,95
48422	247118620	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025	1.362,00	1.362,00
48422	247118631	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 11/2025	11.971,21	11.971,21
48422	247118642	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 11/2025	1.605,13	1.605,13
48422	247118653	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS RESCISAO MÊS 11/2025	5.176,53	5.176,53
48422	247118664	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 11/2025	18.906,87	18.906,87

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24711867	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 11/2025	2.297,94	2.297,94
48422	24711868	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC MÊS 11/2025	8.080,29	8.080,29
48422	24711869	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MÊS 11/2025	644,17	644,17
48422	24711870	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER AVISO INDENI MÊS 11/2025	104,44	104,44
48422	24711871	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO IND MÊS 11/2025	284,15	284,15
48422	24711872	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MÊS 11/2025	28.493,63	28.493,63
48422	24711873	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA SAL INDEN MÊS 11/2025	3.670,02	3.670,02
48422	24711874	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO MÊS 11/2025	644,17	644,17
48422	24711875	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AVISO INDENIZ MÊS 11/2025	90,35	90,35
48422	24711876	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INDEN RESC MAT MÊS 11/2025	3.527,33	3.527,33
48422	24711877	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 11/2025	7.569,33	7.569,33
48422	24711878	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 11/2025	500,00	500,00
48422	24711879	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 11/2025	1.162,93	1.162,93
48422	24711880	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 11/2025	5.478,27	5.478,27
48422	24711881	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 11/2025	5.324,01	5.324,01
48422	24711882	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSS SAL DEVOLUCAO MÊS 11/2025	184,02	184,02
48422	24711883	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 11/2025	110.864,90	110.864,90
48422	24711884	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 11/2025	761,29	761,29
48422	24711885	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 11/2025	8.626,37	8.626,37
48422	24711886	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 11/2025	3.012,01	3.012,01
48422	24711887	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 11/2025	322,85	322,85
48422	24711889	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 11/2025	20.498,18	20.498,18
48422	24711890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 11/2025	88.972,18	88.972,18
48422	24711891	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 11/2025	7.458,77	7.458,77
48422	24711892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÊS 11/2025	316.365,84	316.365,84
48422	24711893	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR MÊS 11/2025	192.626,30	192.626,30
48422	24711894	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 11/2025	24.545,77	24.545,77
48422	24711895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 11/2025	1.612,83	1.612,83
48422	24711896	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MÊS 11/2025	23.881,51	23.881,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	24711897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 11/2025	2.270,11	2.270,11
48422	24711898	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 11/2025	219,57	219,57
48422	24711900	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 11/2025	5.080,18	5.080,18
48422	24711901	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 11/2025	217.363,14	217.363,14
48422	24711902	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 11/2025	16.082,05	16.082,05
48422	24711903	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 11/2025	100.872,98	100.872,98
48422	24711904	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 11/2025	390,48	390,48
48422	24711905	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 11/2025	26.611,28	26.611,28
48422	24711906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 11/2025	13.840,68	13.840,68
48422	24711907	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 11/2025	6.578,99	6.578,99
48422	24711908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 11/2025	2.471,48	2.471,48
48422	24711909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 11/2025	1.320,57	1.320,57
48422	24711910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 11/2025	579,78	579,78
48422	24711911	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 11/2025	2.568,67	2.568,67
48422	24711912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 11/2025	1.293,02	1.293,02
48422	24711913	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 11/2025	294.248,67	294.248,67
48422	24711914	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 11/2025	700.858,48	700.858,48
48422	24711915	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 11/2025	238.292,07	238.292,07
48422	24711916	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 11/2025	35.228,05	35.228,05
48422	24711918	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 11/2025	11.698,76	11.698,76
48422	24711921	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MÊS 11/2025	2.339,75	2.339,75
48422	24711922	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG MATERN 13ºSA MÊS 11/2025	145.869,39	145.869,39
48422	24711924	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG TOT MD VL MATERN: MÊS 11/2025	2.193,22	2.193,22
48422	24711925	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG TOT MD HR MATERN: MÊS 11/2025	1.722,32	1.722,32
48422	24711926	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG ATS 13 SAL MATERN: MÊS 11/2025	1.925,06	1.925,06
48422	24711928	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG INSAL 13 SAL MAT: MÊS 11/2025	18.018,23	18.018,23
48422	24711929	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SAL MÊS 11/2025	302.103,82	302.103,82
48422	24711930	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR 13 SALARI MÊS 11/2025	175.255,54	175.255,54
48422	24711932	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025	33.272,12	33.272,12
48422	24711933	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 11/2025	266.491,10	266.491,10
48422	24711934	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 11/2025	637.432,92	637.432,92
48422	24711935	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 11/2025	216.727,25	216.727,25
48422	24711937	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 11/2025	568.481,19	568.481,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS				
48422	24711938	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG INSS S/PROVISÃO FERIAS MES 11/2025	48.808,73	48.808,73
48422	24711939	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG FGTS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025	18.247,85	18.247,85
48422	24711940	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PIS S/PROVISAO FERIAS MES 11/2025	2.289,53	2.289,53
48422	24711941	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN	RECLASS LCTO - PAGTO 13º SALARIO	2.855.675,70	2.855.675,70
48422	24712110	3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO ENTRADAS DE MERCADORIAS MES 11/2025 - CONTAGEM	31.393.784,29	31.393.784,29
48422	24713709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	0,57
48422	24714081	3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	ESTORNO DE ENTRADAS DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE MES 11/2025 - CONTAGEM	19.030.341,01	19.030.341,01
48422	24714089	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	0,04
48422	24714096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	0,66
48422	24714102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	0,01
48422	24714119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	0,01
48422	24726382	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	0,01
48422	24728523	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	0,01
48422	24728534	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 11/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
48422	24728536	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
48422	24728538	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF. 039382 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48422	24732052	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	77.000,00	77.000,00
48422	24736778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210	594,00	594,00
48422	24736922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723	119,00	119,00
48422	24736924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745	186,00	186,00
48422	24746827	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07
48422	24746834	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07
48422	24746835	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07
48422	24746836	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48422	247468383	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO	554,07	554,07
48422	247468443	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
48422	247468463	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
48422	247468483	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
48422	247468503	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
48422	247468513	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
48422	247468533	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
48422	247468543	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
48422	247468563	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48422	247468583	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
48422	247468603	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
48422	247468643	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
48422	247468673	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
48422	247468703	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
48422	247468713	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
48422	247468733	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
48422	247468753	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
48422	247468783	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48422	247468803	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
48422	247468823	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
48422	247468843	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
48422	247468853	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
48422	247468873	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48422	247468893	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - RODRIGO ALVES DE SOUSA		
48422	24746891	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
48422	24746986	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	255.000,00	255.000,00
48422	24746991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.500,00	300.500,00
48422	24751912	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.852,00	11.852,00
48422	24751916	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A. SERV	283,23	283,23
48422	24751919	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	81.500,00	81.500,00
48422	24754565	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO	183,00	183,00
48422	24754576	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	267,00	267,00
48422	24754591	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.400,00	20.400,00
48422	24757692	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	942,00	942,00
48422	24757709	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO	154.000,00	154.000,00
48422	24757712	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	857,00	857,00
48422	24757717	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	165.000,00	165.000,00
48422	24757720	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	1.135,00
48422	24757730	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	16.560,00	16.560,00
48422	24757738	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00	1.200,00
48422	24757742	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.400,00	15.400,00
48422	24759954	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	453.000,00	453.000,00
48422	24759958	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA	8.934,00	8.934,00
48422	24760134	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.750,00	7.750,00
48422	24760211	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	53.500,00
48422	24760212	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
48422	24760944	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISÃO MENSAL MURRA E	27.775,00	27.775,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		
48422	24760948	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL	9.023,05	9.023,05
48422	24760949	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00
48422	24760958	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	12.000,00	12.000,00
48422	24760976	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	40.000,00	40.000,00
48422	24764045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,13	11,13
48422	24764090	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG PROVISAO 13º SALARIO	322.708,23	322.708,23
48422	24764093	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 11/2025	80.078,19	80.078,19
48422	24764095	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	25.770,00	25.770,00
48422	24764098	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2025	3.226,96	3.226,96
48422	24764102	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG COMPL PROVISÃO 13º SAL 11/2025	322.175,98	322.175,98
48422	24764107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	0,01
48422	24766615	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN	18.902.214,37	18.902.214,37
54172	24446315	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.803,73	
54172	24446315		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.803,73
54172	24446316	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133.407,02	
54172	24446316		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133.407,02
54172	24446317	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86.376,69	
54172	24446317		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86.376,69
54184	24480339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	484.833,32	
54184	24480339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		484.833,32
54184	24480340	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19.270,45	
54184	24480340		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19.270,45
54184	24480341	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,37	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480341		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,37
54184	24480343	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24480343		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24480344	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54184	24480344		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78
54184	24480346	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.045,54	
54184	24480346		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.045,54
54184	24480347	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,52	
54184	24480347		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,52
54184	24480348	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54184	24480348		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54184	24480349	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25.759,58	
54184	24480349		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25.759,58
54184	24480350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24480350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24480352	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.092,78	
54184	24480352		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14.092,78
54184	24480353	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	277,61	
54184	24480353		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		277,61
54184	24480354	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	363,75	
54184	24480354		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		363,75
54184	24480355	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,96	
54184	24480355		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,96
54184	24480356	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,33	
54184	24480356		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480357	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,77	
54184	24480357		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,77
54184	24480359	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	850,67	
54184	24480359		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		850,67
54184	24480360	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,52	
54184	24480360		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,52
54184	24480366	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24480366		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24480367	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,85	
54184	24480367		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,85
54184	24480368	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24480368		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24480369	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54184	24480369		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44
54184	24480372	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,45	
54184	24480372		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,45
54184	24480374	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,22	
54184	24480374		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,22
54184	24480377	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24480377		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24480379	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24480379		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24480380	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,44	
54184	24480380		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,44
54184	24480382	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480382		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24480383	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24480383		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24480385	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,83	
54184	24480385		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,83
54184	24480386	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24480386		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24480387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745	186,00	
54184	24480387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.745		186,00
54184	24480388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723	119,00	
54184	24480388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.723		119,00
54184	24480389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.58938	371,66	
54184	24480389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.58938		371,66
54184	24480392	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	324,62	
54184	24480392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		324,62
54184	24480394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,26	
54184	24480394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,26
54184	24480395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	301,91	
54184	24480395		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		301,91
54184	24480396	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	253,35	
54184	24480396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		253,35
54184	24480398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54184	24480398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54184	24480399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54184	24480399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480400	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,53	
54184	24480400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,53
54184	24480401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24480401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24480402	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,14	
54184	24480402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,14
54184	24480403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24480403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24480404	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,20	
54184	24480404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		132,20
54184	24480405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,11	
54184	24480405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,11
54184	24480407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,27	
54184	24480407		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,27
54184	24480408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,21	
54184	24480408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,21
54184	24480409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54184	24480409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54184	24480411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24480411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24480413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,13	
54184	24480413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,13
54184	24480414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54184	24480414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54184	24480417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24480418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54184	24480418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,11
54184	24480419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37	
54184	24480419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,37
54184	24480420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24480420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24480421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,79	
54184	24480421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,79
54184	24480422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54184	24480422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54184	24480423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54184	24480423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54184	24480425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,20	
54184	24480425		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,20
54184	24480426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24480426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24480427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,86	
54184	24480427		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,86
54184	24480428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,88	
54184	24480428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,88
54184	24480430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54184	24480430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,22
54184	24480431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24480431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54184	24480432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46
54184	24480433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24480433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54184	24480434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54184	24480434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,16
54184	24480435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24480435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54184	24480436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,20	
54184	24480436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,20
54184	24480437	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.134,16	
54184	24480437		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.134,16
54184	24480439	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24480439		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24480440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54184	24480440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54184	24480441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,40	
54184	24480441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		131,40
54184	24480442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	615.312,52	
54184	24480442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		615.312,52
54184	24480443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,05	
54184	24480443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,05
54184	24480444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,04	
54184	24480444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,04
54184	24480445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,07
54184	24480446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,77	
54184	24480446		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,77
54184	24480447	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,88	
54184	24480447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,88
54184	24480448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,89	
54184	24480448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,89
54184	24480449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.373,61	
54184	24480449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.373,61
54184	24480450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,23	
54184	24480450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,23
54184	24480452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54184	24480452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,23
54184	24480453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54184	24480453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54184	24480454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24480454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24480455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,28	
54184	24480455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,28
54184	24480456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,87	
54184	24480456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,87
54184	24480457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,88	
54184	24480457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,88
54184	24480458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,09	
54184	24480458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,11	
54184	24480460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,11
54184	24480461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54184	24480461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54184	24480462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24480462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24480463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	
54184	24480463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,27
54184	24480465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24480465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24480466	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,32	
54184	24480466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,32
54184	24480467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24480467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24480468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54184	24480468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54184	24480469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24480469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24480472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,45	
54184	24480472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,45
54184	24480474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,14	
54184	24480474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,14
54184	24480475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,20	
54184	24480475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,20
54184	24480476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,22
54184	24480477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,97	
54184	24480477		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		99,97
54184	24480478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54184	24480478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54184	24480480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24480480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24480482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,41	
54184	24480482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,41
54184	24480483	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,56	
54184	24480483		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		72,56
54184	24480485	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24480485		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24480486	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24480486		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24480487	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24480487		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24480488	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,45	
54184	24480488		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,45
54184	24480489	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	431,54	
54184	24480489		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		431,54
54184	24480490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24480490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24480491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,87	
54184	24480491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,87

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,37	
54184	24480492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,37
54184	24480493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54184	24480493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54184	24480495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54184	24480495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54184	24480496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,77	
54184	24480496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,77
54184	24480498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54184	24480498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54184	24480499	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	265,00	
54184	24480499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		265,00
54184	24480500	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,00	
54184	24480500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,00
54184	24480501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54184	24480501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,56
54184	24480503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,73	
54184	24480503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,73
54184	24480504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,28	
54184	24480504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,28
54184	24480505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,00	
54184	24480505		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,00
54184	24480506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24480506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24480508	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,61	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		101,61
54184	24480511	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,13	
54184	24480511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,13
54184	24480512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54184	24480512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54184	24480513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,67	
54184	24480513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,67
54184	24480514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,11	
54184	24480514		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,11
54184	24480515	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,45	
54184	24480515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,45
54184	24480516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54184	24480516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,27
54184	24480517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,04	
54184	24480517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,04
54184	24480520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54184	24480520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54184	24480521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54184	24480521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54184	24480522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24480522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24480523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54184	24480523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54184	24480524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24480524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	519,30	
54184	24480525		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		519,30
54184	24480526	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	506,60	
54184	24480526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		506,60
54184	24480527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24480527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24480528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54184	24480528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,24
54184	24480529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,84	
54184	24480529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,84
54184	24480534	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	363,75	
54184	24480534		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		363,75
54184	24480535	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,37	
54184	24480535		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,37
54184	24480536	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24480536		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24480537	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,46	
54184	24480537		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,46
54184	24480538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,18	
54184	24480538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,18
54184	24480539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24480539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24480540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77	
54184	24480540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,77
54184	24480541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,65
54184	24480542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,01	
54184	24480542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,01
54184	24480543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,09	
54184	24480543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,09
54184	24480544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54184	24480544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54184	24480548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,96	
54184	24480548		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,96
54184	24480549	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,15	
54184	24480549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,15
54184	24480550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84	
54184	24480550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,84
54184	24480551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,88	
54184	24480551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,88
54184	24480552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54184	24480552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54184	24480553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54184	24480553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24480554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,15	
54184	24480554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,15
54184	24480557	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,86	
54184	24480557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,86
54184	24480558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24480558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24480559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24480560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24480560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24480561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,86	
54184	24480561		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,86
54184	24480562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,73	
54184	24480562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,73
54184	24480563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,23	
54184	24480563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,23
54184	24480564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,56	
54184	24480564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,56
54184	24480566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54184	24480566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54184	24480568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54184	24480568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54184	24480569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54184	24480569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54184	24480570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24480570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24480571	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,85	
54184	24480571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,85
54184	24480572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,83	
54184	24480572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,83
54184	24480573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,16
54184	24480574	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,22	
54184	24480574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,22
54184	24480575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54184	24480575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54184	24480578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,86	
54184	24480578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,86
54184	24480579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,73	
54184	24480579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,73
54184	24480580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,28	
54184	24480580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,28
54184	24480582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,07	
54184	24480582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,07
54184	24480583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54184	24480583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54184	24480585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,51	
54184	24480585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,51
54184	24480586	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	215,00	
54184	24480586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		215,00
54184	24480588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,62	
54184	24480588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,62
54184	24480590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24480590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24480591	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54184	24480591		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	798,04	
54184	24480592		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		798,04
54184	24480593	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1.165,83	
54184	24480593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1.165,83
54184	24480594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	367,79	
54184	24480594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		367,79
54184	24480595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,12	
54184	24480595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,12
54184	24480596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	38,77	
54184	24480596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		38,77
54184	24480597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	9,91	
54184	24480597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		9,91
54184	24480598	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	29,51	
54184	24480598		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		29,51
54184	24480600	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	30,00	
54184	24480600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		30,00
54184	24480602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,25	
54184	24480602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,25
54184	24480603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	113,60	
54184	24480603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		113,60
54184	24480604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	45,18	
54184	24480604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		45,18
54184	24480605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	56,50	
54184	24480605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		56,50
54184	24480607	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	28,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		28,62
54184	24480608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,09	
54184	24480608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,09
54184	24480609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,38	
54184	24480609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,38
54184	24480610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	1,51	
54184	24480610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		1,51
54184	24480611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	5,52	
54184	24480611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		5,52
54184	24480612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	66,94	
54184	24480612		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		66,94
54184	24480613	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	70,73	
54184	24480613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		70,73
54184	24480614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	44,32	
54184	24480614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		44,32
54184	24480615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,02	
54184	24480615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,02
54184	24480616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,57	
54184	24480616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,57
54184	24480617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	3,06	
54184	24480617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		3,06
54184	24480618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,08	
54184	24480618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,08
54184	24480619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	1,18	
54184	24480619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		1,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,30	
54184	24480620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,30
54184	24480621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24480621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24480622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,11	
54184	24480622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,11
54184	24480623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,20	
54184	24480623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,20
54184	24480624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24480624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24480625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24480625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24480626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24480626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24480627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24480627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24480628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24480628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24480629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,01	
54184	24480629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,01
54184	24480630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54184	24480630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24480631	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,96	
54184	24480631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,96
54184	24480632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,27
54184	24480634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,00	
54184	24480634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,00
54184	24480635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,20	
54184	24480635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,20
54184	24480636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54184	24480636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54184	24480637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,63	
54184	24480637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,63
54184	24480638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,40	
54184	24480638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,40
54184	24480641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,67	
54184	24480641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,67
54184	24480642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54184	24480642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54184	24480643	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,32	
54184	24480643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,32
54184	24480645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,07	
54184	24480645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,07
54184	24480646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,37	
54184	24480646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,37
54184	24480647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,90	
54184	24480647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,90
54184	24480648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,50	
54184	24480648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480649	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	389,19	
54184	24480649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		389,19
54184	24480651	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,60	
54184	24480651		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,60
54184	24480652	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24480652		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24480653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,70	
54184	24480653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,70
54184	24480656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,66	
54184	24480656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,66
54184	24480657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,78	
54184	24480657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,78
54184	24480658	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	607,85	
54184	24480658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		607,85
54184	24480659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,08	
54184	24480659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,08
54184	24480660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,95	
54184	24480660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,95
54184	24480661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,09	
54184	24480661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,09
54184	24480662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	280,36	
54184	24480662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		280,36
54184	24480663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,32	
54184	24480663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,32
54184	24480664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24480665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54184	24480665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54184	24480666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24480666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24480667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	57,17	
54184	24480667		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		57,17
54184	24480668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54184	24480668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54184	24480669	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	48,46	
54184	24480669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		48,46
54184	24480671	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	2,55	
54184	24480671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		2,55
54184	24480672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54184	24480672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54184	24480674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,71	
54184	24480674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,71
54184	24480675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,04	
54184	24480675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,04
54184	24480676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,06	
54184	24480676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,06
54184	24480677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24480677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24480678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,83	
54184	24480678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,08	
54184	24480679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,08
54184	24480682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24480682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24480683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,71	
54184	24480683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,71
54184	24480684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,92	
54184	24480684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,92
54184	24480685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54184	24480685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54184	24480686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,88	
54184	24480686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,88
54184	24480689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,69	
54184	24480689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		84,69
54184	24480690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,83	
54184	24480690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,83
54184	24480691	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,61	
54184	24480691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,61
54184	24480692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,83	
54184	24480692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,83
54184	24480693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54184	24480693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54184	24480694	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,26	
54184	24480694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,26
54184	24480695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,34
54184	24480696	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	716,34	
54184	24480696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		716,34
54184	24480698	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	186,64	
54184	24480698		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		186,64
54184	24480699	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,96	
54184	24480699		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,96
54184	24480700	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,22	
54184	24480700		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,22
54184	24480701	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,52	
54184	24480701		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,52
54184	24480702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.403,45	
54184	24480702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.403,45
54184	24480703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,97	
54184	24480703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,97
54184	24480704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,26	
54184	24480704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,26
54184	24480705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24480705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24480706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,58	
54184	24480706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,58
54184	24480707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,14	
54184	24480707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,14
54184	24480708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	161,31	
54184	24480708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		161,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,16	
54184	24480709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,16
54184	24480710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24480710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24480711	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	202,41	
54184	24480711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		202,41
54184	24480712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24480712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24480713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,35	
54184	24480713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,35
54184	24480714	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,10	
54184	24480714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,10
54184	24480715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,37	
54184	24480715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,37
54184	24480717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54184	24480717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54184	24480718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24480718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24480719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54184	24480719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54184	24480720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,62	
54184	24480720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,62
54184	24480721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,09	
54184	24480721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,09
54184	24480723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,62
54184	24480726	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	216,57	
54184	24480726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		216,57
54184	24480728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47	
54184	24480728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,47
54184	24480729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12	
54184	24480729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,12
54184	24480731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24480731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24480733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,44	
54184	24480733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,44
54184	24480734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,93	
54184	24480734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,93
54184	24480735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54184	24480735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30
54184	24480736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,87	
54184	24480736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,87
54184	24480737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91	
54184	24480737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,91
54184	24480738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54184	24480738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54184	24480740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24480740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54184	24480741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,59	
54184	24480741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480742	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	52,52	
54184	24480742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		52,52
54184	24480743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,88	
54184	24480743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,88
54184	24480744	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	8,85	
54184	24480744		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		8,85
54184	24480745	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,43	
54184	24480745		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,43
54184	24480746	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,41	
54184	24480746		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,41
54184	24480747	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,44	
54184	24480747		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,44
54184	24480748	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,83	
54184	24480748		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,83
54184	24480749	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	99,06	
54184	24480749		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		99,06
54184	24480750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	4,96	
54184	24480750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		4,96
54184	24480751	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	142,22	
54184	24480751		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		142,22
54184	24480752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,18	
54184	24480752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,18
54184	24480754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	79,33	
54184	24480754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		79,33
54184	24480755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24480756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	77,28	
54184	24480756		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		77,28
54184	24480757	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	43,67	
54184	24480757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		43,67
54184	24480758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,11	
54184	24480758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,11
54184	24480760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,08	
54184	24480760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,08
54184	24480761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,85	
54184	24480761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		133,85
54184	24480762	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	25,96	
54184	24480762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		25,96
54184	24480763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,21	
54184	24480763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		121,21
54184	24480764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	52,87	
54184	24480764		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		52,87
54184	24480765	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025	43,58	
54184	24480765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 11/2025		43,58
54184	24480766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,72	
54184	24480766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,72
54184	24480767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,60	
54184	24480767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,60
54184	24480768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,82	
54184	24480768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,72	
54184	24480771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,72
54184	24480772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54184	24480772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54184	24480774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54184	24480774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54184	24480776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,43	
54184	24480776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,43
54184	24480777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24480777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24480779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24480779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24480781	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24480781		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24480782	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54184	24480782		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54184	24480783	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54184	24480783		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78
54184	24480784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,14	
54184	24480784		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		117,14
54184	24480785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,30	
54184	24480785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,30
54184	24480786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24480786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24480787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,67	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,67
54184	24480788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,80	
54184	24480788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,80
54184	24480789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210	594,00	
54184	24480789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2210		594,00
54184	24480790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176	137,76	
54184	24480790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176		137,76
54184	24480791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176	206,64	
54184	24480791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2176		206,64
54184	24480792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,43	
54184	24480792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,43
54184	24480793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54184	24480793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54184	24480794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24480794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24480795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54184	24480795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54184	24480796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54184	24480796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54184	24480797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54184	24480797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54184	24480798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,55	
54184	24480798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,55
54184	24480799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24480799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24480800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480800		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		6,38
54184	24480801	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	3,55	
54184	24480801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		3,55
54184	24480803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,44	
54184	24480803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,44
54184	24480804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,79	
54184	24480804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,79
54184	24480805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	16,79	
54184	24480805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		16,79
54184	24480806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	10,99	
54184	24480806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		10,99
54184	24480807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	7,57	
54184	24480807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		7,57
54184	24480808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	19,85	
54184	24480808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		19,85
54184	24480809	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	31,44	
54184	24480809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		31,44
54184	24480810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	221,65	
54184	24480810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		221,65
54184	24480811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	3,22	
54184	24480811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		3,22
54184	24480812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	3,63	
54184	24480812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		3,63
54184	24480813	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	76,75	
54184	24480813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		76,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,40	
54184	24480814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		60,40
54184	24480815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54184	24480815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54184	24480817	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	924,97	
54184	24480817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		924,97
54184	24480818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,12	
54184	24480818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,12
54184	24480820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,03	
54184	24480820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,03
54184	24480821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54184	24480821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54184	24480822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24480822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24480823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,96	
54184	24480823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,96
54184	24480824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,43	
54184	24480824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,43
54184	24480825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24480825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24480826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,90	
54184	24480826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		111,90
54184	24480827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,10	
54184	24480827		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		125,10
54184	24480828	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,69	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		123,69
54184	24480829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24480829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24480830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,25	
54184	24480830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,25
54184	24480832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,30	
54184	24480832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,30
54184	24480833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,20	
54184	24480833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,20
54184	24480834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54184	24480834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54184	24480835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,30	
54184	24480835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,30
54184	24480836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,25	
54184	24480836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,25
54184	24480837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,10	
54184	24480837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,10
54184	24480838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54184	24480838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54184	24480839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,89	
54184	24480839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,89
54184	24480840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,79	
54184	24480840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,79
54184	24480841	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,24	
54184	24480841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,24

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,17	
54184	24480842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,17
54184	24480843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,09	
54184	24480843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,09
54184	24480844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,66	
54184	24480844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,66
54184	24480845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,96	
54184	24480845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,96
54184	24480846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54184	24480846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,29
54184	24480847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,91	
54184	24480847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,91
54184	24480848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,36	
54184	24480848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,36
54184	24480849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24480849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24480850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54184	24480850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54184	24480851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24480851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24480852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,04	
54184	24480852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,04
54184	24480853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,92	
54184	24480853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,92
54184	24480854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54184	24480855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,40	
54184	24480855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,40
54184	24480856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,71	
54184	24480856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,71
54184	24480857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,78	
54184	24480857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,78
54184	24480858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,87	
54184	24480858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,87
54184	24480859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54184	24480859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54184	24480860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54184	24480860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54184	24480861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54184	24480861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,39
54184	24480862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,43	
54184	24480862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,43
54184	24480863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24480863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24480864	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,64	
54184	24480864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,64
54184	24480865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54184	24480865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54184	24480866	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,85	
54184	24480866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69,85

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54184	24480867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54184	24480868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54184	24480868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,48
54184	24480869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,93	
54184	24480869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,93
54184	24480870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	
54184	24480870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,55
54184	24480871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,20	
54184	24480871		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,20
54184	24480872	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,11	
54184	24480872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,11
54184	24480873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54184	24480873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,64
54184	24480874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,08	
54184	24480874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,08
54184	24480875	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.271,13	
54184	24480875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.271,13
54184	24480876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,70	
54184	24480876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,70
54184	24480877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54184	24480877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54184	24480878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,22	
54184	24480878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,22
54184	24480879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,72
54184	24480880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,76	
54184	24480880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,76
54184	24480881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,74	
54184	24480881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,74
54184	24480882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,20	
54184	24480882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,20
54184	24480883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,97	
54184	24480883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,97
54184	24480884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,87	
54184	24480884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,87
54184	24480885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,87	
54184	24480885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,87
54184	24480886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59	
54184	24480886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,59
54184	24480887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24480887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24480888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54184	24480888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54184	24480889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24480889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24480892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,87	
54184	24480892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,87
54184	24480893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,89	
54184	24480893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,89

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,23	
54184	24480895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,23
54184	24480896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,08	
54184	24480896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,08
54184	24480897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,81	
54184	24480897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,81
54184	24480898	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,51	
54184	24480898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,51
54184	24480901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54184	24480901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54184	24480902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24480902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24480903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54184	24480903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54184	24480904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	244,65	
54184	24480904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		244,65
54184	24480905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,60	
54184	24480905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,60
54184	24480906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54184	24480906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54184	24480907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,34	
54184	24480907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		106,34
54184	24480908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,76	
54184	24480908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,76
54184	24480909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,52
54184	24480910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,10	
54184	24480910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,10
54184	24480911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,43	
54184	24480911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,43
54184	24480912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,17	
54184	24480912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,17
54184	24480913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54184	24480913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,64
54184	24480914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,81	
54184	24480914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,81
54184	24480915	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	221,01	
54184	24480915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		221,01
54184	24480916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,29	
54184	24480916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,29
54184	24480917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53	
54184	24480917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,53
54184	24480918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,84	
54184	24480918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,84
54184	24480919	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	428,35	
54184	24480919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		428,35
54184	24480920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,21	
54184	24480920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,21
54184	24480921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,72	
54184	24480921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,25	
54184	24480922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,25
54184	24480923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24480923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24480924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,04	
54184	24480924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,04
54184	24480927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,01	
54184	24480927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,01
54184	24480928	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,00	
54184	24480928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,00
54184	24480929	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,54	
54184	24480929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		124,54
54184	24480930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,86	
54184	24480930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,86
54184	24480931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,78	
54184	24480931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,78
54184	24480932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,47	
54184	24480932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112,47
54184	24480933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,62	
54184	24480933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,62
54184	24480934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24480934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24480935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,26	
54184	24480935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,26
54184	24480936	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		124,25
54184	24480937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	5,74	
54184	24480937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		5,74
54184	24480938	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	775,05	
54184	24480938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		775,05
54184	24480939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	273,36	
54184	24480939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		273,36
54184	24480940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	19,97	
54184	24480940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		19,97
54184	24480941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	6,50	
54184	24480941		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		6,50
54184	24480942	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	7,71	
54184	24480942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		7,71
54184	24480943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	5,08	
54184	24480943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		5,08
54184	24480944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	197,12	
54184	24480944		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		197,12
54184	24480945	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	191,78	
54184	24480945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		191,78
54184	24480947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	5,30	
54184	24480947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		5,30
54184	24480948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	1,09	
54184	24480948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		1,09
54184	24480949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	5,37	
54184	24480949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		5,37

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,37	
54184	24480950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,37
54184	24480951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24480951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24480952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54184	24480952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54184	24480953	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,09	
54184	24480953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		83,09
54184	24480954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,65	
54184	24480954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		118,65
54184	24480955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24480955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24480957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	309,06	
54184	24480957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		309,06
54184	24480958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24480958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24480959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,02	
54184	24480959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		88,02
54184	24480960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54184	24480960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54184	24480961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,33	
54184	24480961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,33
54184	24480962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24480962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54184	24480964	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,10
54184	24480965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24480965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54184	24480966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,22	
54184	24480966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,22
54184	24480967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24480967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24480968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24480968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24480969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,61	
54184	24480969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,61
54184	24480970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24480970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24480971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,23	
54184	24480971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,23
54184	24480972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77	
54184	24480972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,77
54184	24480973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,62	
54184	24480973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,62
54184	24480974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,64	
54184	24480974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,64
54184	24480975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	863,94	
54184	24480975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		863,94
54184	24480976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24480976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.506,37	
54184	24480977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.506,37
54184	24480978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24480978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24480979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,72	
54184	24480979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,72
54184	24480980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,14	
54184	24480980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,14
54184	24480981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,51	
54184	24480981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,51
54184	24480982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,39	
54184	24480982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,39
54184	24480983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,63	
54184	24480983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,63
54184	24480984	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,47	
54184	24480984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		90,47
54184	24480985	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,71	
54184	24480985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		135,71
54184	24480986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24480986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24480987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24480987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24480988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54184	24480988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54184	24480989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24480989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,39
54184	24480990	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54184	24480990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,23
54184	24480991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24480991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24480992	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,97	
54184	24480992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,97
54184	24480993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,43	
54184	24480993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,43
54184	24480994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54184	24480994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54184	24480995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54184	24480995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,93
54184	24480996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,30	
54184	24480996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,30
54184	24480997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24480997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24480998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54184	24480998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54184	24480999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,59	
54184	24480999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,59
54184	24481000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,80	
54184	24481000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,80
54184	24481001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,05	
54184	24481001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,00	
54184	24481002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,00
54184	24481003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,61	
54184	24481003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,61
54184	24481004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,39	
54184	24481004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,39
54184	24481006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,23	
54184	24481006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,23
54184	24481007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,96	
54184	24481007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,96
54184	24481009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24	
54184	24481009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,24
54184	24481010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,44	
54184	24481010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,44
54184	24481011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,14	
54184	24481011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,14
54184	24481012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24481012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24481013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,33	
54184	24481013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,33
54184	24481014	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,84	
54184	24481014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,84
54184	24481015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,78	
54184	24481015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,78
54184	24481016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,57	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,57
54184	24481017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,76	
54184	24481017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,76
54184	24481019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24481020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24481021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24481021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24481022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54184	24481022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30
54184	24481023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,86	
54184	24481023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,86
54184	24481024	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,38	
54184	24481024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,38
54184	24481025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54184	24481025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,39
54184	24481026	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,41	
54184	24481026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		133,41
54184	24481027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24481027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24481028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,35	
54184	24481028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,35
54184	24481029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,96	
54184	24481029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,51	
54184	24481030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		79,51
54184	24481031	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54184	24481031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54184	24481033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54184	24481033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54184	24481037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,44	
54184	24481037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,44
54184	24481038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,58	
54184	24481038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,58
54184	24481039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24481039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24481040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,61	
54184	24481040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		143,61
54184	24481041	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,04	
54184	24481041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		81,04
54184	24481042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24481042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24481043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,15	
54184	24481043		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		83,15
54184	24481044	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	234,60	
54184	24481044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		234,60
54184	24481045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	330,15	
54184	24481045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		330,15
54184	24481046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54184	24481047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,10	
54184	24481047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,10
54184	24481048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,87	
54184	24481048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,87
54184	24481049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,61	
54184	24481049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,61
54184	24481050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,23	
54184	24481050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,23
54184	24481051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24481059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24481063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24481064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24481065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24481066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24481069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24481070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24481079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24481080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24481080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24481081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24481084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24481085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24481088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24481092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24481093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24481095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24481096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24481104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24481105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24481105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24481106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24481106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24481107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24481110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24481111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24481114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24481115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24481116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24481116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24481117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24481119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24481120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24481120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24481121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24481122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24481123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24481124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24481125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54184	24481125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54184	24481126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54184	24481130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54184	24481131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24481132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24481133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24481133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24481134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54184	24481135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54184	24481136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54184	24481139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,20
54184	24481140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24481141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24481142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24481147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24481148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24481151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24481152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24481154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24481156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24481161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24481162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24481164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24481165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24481167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24481168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24481171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24481172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24481175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24481176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24481177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24481178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24481182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24481183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24481183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24481184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24481185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24481186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24481189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24481191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24481192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24481193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24481194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24481196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24481197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24481197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24481198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24481200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24481201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24481205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24481206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24481210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24481211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24481213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24481214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24481217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24481218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24481218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24481219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24481224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24481225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24481230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24481231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24481233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24481234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24481235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24481242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24481243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24481244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24481245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24481247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24481256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24481257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54184	24481261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24481262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24481263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54184	24481263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54184	24481264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24481264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24481265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,82	
54184	24481268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,82
54184	24481269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24481269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24481271	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,23	
54184	24481271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,23
54184	24481272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,87	
54184	24481277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,87
54184	24481278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,06
54184	24481281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54184	24481281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54184	24481282	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	823,43	
54184	24481282		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		823,43
54184	24481284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,64	
54184	24481284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,64
54184	24481286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,77	
54184	24481286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,77
54184	24481287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,27	
54184	24481287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,27
54184	24481288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54184	24481288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54184	24481289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24481289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24481290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54184	24481290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24481291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24481291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24481293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24481294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24481295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24481296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24481297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,25	
54184	24481297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,25
54184	24481298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,49	
54184	24481298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,49
54184	24481299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54184	24481300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54184	24481301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54184	24481302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24481303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24481303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24481304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,41	
54184	24481304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,41
54184	24481305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,14	
54184	24481305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,14
54184	24481306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54184	24481306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54184	24481307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,22	
54184	24481309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,22
54184	24481310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,01	
54184	24481310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,01
54184	24481311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24481311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24481313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24481313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24481314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54184	24481314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54184	24481315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,35	
54184	24481315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,35
54184	24481317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54184	24481317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24481318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,02	
54184	24481319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,02
54184	24481320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63	
54184	24481320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,63
54184	24481321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24481321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24481324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24481325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24481326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,48	
54184	24481326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,48
54184	24481327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,50	
54184	24481327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,50
54184	24481329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24481330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24481331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,38	
54184	24481331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,38
54184	24481333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54184	24481333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54184	24481336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24481342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24481343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54184	24481343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54184	24481344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,18	
54184	24481344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,18
54184	24481346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		4,27
54184	24481348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,95	
54184	24481348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,95
54184	24481349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,48	
54184	24481349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,48
54184	24481350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	9,25	
54184	24481350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		9,25
54184	24481351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,09	
54184	24481351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,09
54184	24481352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,84	
54184	24481352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,84
54184	24481353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,31	
54184	24481353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,31
54184	24481354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,03	
54184	24481354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,03
54184	24481355	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	7,42	
54184	24481355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		7,42
54184	24481356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,03	
54184	24481356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,03
54184	24481359	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	654,85	
54184	24481359		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		654,85
54184	24481360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,45	
54184	24481360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,45
54184	24481361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,55	
54184	24481361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,55

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54184	24481363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54184	24481365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,14	
54184	24481366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,14
54184	24481369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,06	
54184	24481369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,06
54184	24481370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,32	
54184	24481371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,32
54184	24481373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,13	
54184	24481375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,13
54184	24481376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24481376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24481377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,12	
54184	24481377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,12
54184	24481378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24481378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24481380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54184	24481380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54184	24481381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,65
54184	24481382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54184	24481382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54184	24481383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54184	24481386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54184	24481387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,54	
54184	24481387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,54
54184	24481388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24481388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24481390	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,57	
54184	24481390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,57
54184	24481391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,39	
54184	24481391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,39
54184	24481394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24481394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24481399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24481399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24481401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24481401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,02	
54184	24481407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,02
54184	24481410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54184	24481410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54184	24481412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54184	24481412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46
54184	24481413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24481413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24481414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24481414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24481417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24481417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24481418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,42	
54184	24481418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,42
54184	24481419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,04	
54184	24481420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,04
54184	24481423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54184	24481425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54184	24481425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54184	24481426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,75	
54184	24481428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,75
54184	24481429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54184	24481429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,93
54184	24481432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,38	
54184	24481432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,38
54184	24481434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,90	
54184	24481434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,90
54184	24481435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24481435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24481436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,90	
54184	24481436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,90
54184	24481437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24481438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24481439	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,47	
54184	24481439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,47
54184	24481440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54184	24481440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,50	
54184	24481441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,50
54184	24481442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,59	
54184	24481442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		72,59
54184	24481445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54184	24481445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54184	24481446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54184	24481446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54184	24481447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,98	
54184	24481447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,98
54184	24481449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,14	
54184	24481449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,14
54184	24481451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24481451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24481452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54184	24481452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54184	24481453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24481453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24481455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24481455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24481456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54184	24481456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54184	24481457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24481457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24481458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54184	24481460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,83	
54184	24481460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,83
54184	24481461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,83	
54184	24481461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,83
54184	24481462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54184	24481462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54184	24481463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54184	24481463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54184	24481464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24481464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24481465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24481465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24481466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54184	24481466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54184	24481467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24481467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24481468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54184	24481469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54184	24481470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24481471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,02	
54184	24481472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,02
54184	24481473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,40	
54184	24481473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,40
54184	24481474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54184	24481474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54184	24481476	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54184	24481476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54184	24481477	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,02	
54184	24481477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,02
54184	24481479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54184	24481479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24481480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24481480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24481481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,18	
54184	24481481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,18
54184	24481483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,62	
54184	24481483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,62
54184	24481484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,47	
54184	24481484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,47
54184	24481485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24481485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24481486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54184	24481488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,81	
54184	24481488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,81
54184	24481489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,00	
54184	24481489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,00
54184	24481490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,71	
54184	24481490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,71
54184	24481492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24481493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24481494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54184	24481495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54184	24481496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,46	
54184	24481496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,46
54184	24481498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,15	
54184	24481498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,15
54184	24481500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,73	
54184	24481502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,73
54184	24481503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,53	
54184	24481503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,53

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24481504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24481506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54184	24481507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54184	24481508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24481511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24481513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,94	
54184	24481513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,94
54184	24481514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,98	
54184	24481514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,98
54184	24481517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24481518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24481519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24481519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24481520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24481520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24481521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,89	
54184	24481521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,89
54184	24481522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,52
54184	24481523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24481523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24481524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45	
54184	24481524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,45
54184	24481526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24481526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24481528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,48	
54184	24481529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,48
54184	24481530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24481530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24481532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54184	24481532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54184	24481533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,98	
54184	24481535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,98
54184	24481538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24481538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24481540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24481540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,65	
54184	24481542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,65
54184	24481543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24481543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24481544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24481544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54184	24481545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54184	24481545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54184	24481546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54184	24481546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54184	24481547	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24481547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24481548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24481548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24481549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,15	
54184	24481549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,15
54184	24481550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54184	24481550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54184	24481551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481554	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54184	24481554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01
54184	24481556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24481557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24481558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24481561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24481562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54184	24481563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54184	24481564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,62	
54184	24481564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,62
54184	24481566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,92	
54184	24481566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,92
54184	24481567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,77	
54184	24481567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,77
54184	24481569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,22	
54184	24481569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,22
54184	24481570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54184	24481570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,88	
54184	24481571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,88
54184	24481572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,08	
54184	24481574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,08
54184	24481575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54184	24481575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54184	24481576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,09	
54184	24481576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,09
54184	24481580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24481580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24481581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,60	
54184	24481581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,60
54184	24481582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24481582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24481583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24481585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24481586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24481587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24481589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24481590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24481590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24481591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24481593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24481595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54184	24481595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54184	24481596	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,14	
54184	24481596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,14
54184	24481597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24481597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24481598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,85	
54184	24481599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,85
54184	24481600	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,43	
54184	24481600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,12	
54184	24481602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,12
54184	24481603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,07	
54184	24481604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,07
54184	24481607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54184	24481607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54184	24481608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24481608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24481609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54184	24481615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54184	24481616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54184	24481616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,96
54184	24481617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,34	
54184	24481619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,34
54184	24481620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24481620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24481621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24481622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24481624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	270,00	
54184	24481624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		270,00
54184	24481625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,04	
54184	24481625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,04
54184	24481626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,71	
54184	24481626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,71
54184	24481627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24481627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24481628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,72	
54184	24481628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,72
54184	24481629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,05	
54184	24481629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,05
54184	24481631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,52	
54184	24481631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		134,52
54184	24481632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54184	24481632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54184	24481635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,04	
54184	24481635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,04
54184	24481636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24481636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24481637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24481637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24481639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24481640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24481640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24481641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,24	
54184	24481641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,24
54184	24481644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,22	
54184	24481644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,22
54184	24481645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24481645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24481646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24481646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24481647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54184	24481648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54184	24481650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24481650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24481651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,90	
54184	24481651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,90
54184	24481652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,85	
54184	24481652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,85
54184	24481653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,69	
54184	24481653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,69
54184	24481654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24481655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24481656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,98	
54184	24481656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,98
54184	24481657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54184	24481657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54184	24481658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24481659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24481660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,47	
54184	24481661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,47
54184	24481662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,04	
54184	24481662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,04
54184	24481663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24481663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54184	24481664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54184	24481664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,43
54184	24481665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24481665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24481670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24481670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481676	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54184	24481676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54184	24481677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,66	
54184	24481677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,66
54184	24481678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,73	
54184	24481678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,73
54184	24481679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,84	
54184	24481679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,84
54184	24481680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,14	
54184	24481680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,14
54184	24481681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,46	
54184	24481681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,46
54184	24481682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,63	
54184	24481682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,63
54184	24481684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,45	
54184	24481684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,45
54184	24481685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54184	24481685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54184	24481686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24481686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24481687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,13
54184	24481688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,01	
54184	24481688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,01
54184	24481691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	197,39	
54184	24481691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		197,39
54184	24481692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,98	
54184	24481692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,98
54184	24481693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,96	
54184	24481693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,96
54184	24481694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54184	24481694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54184	24481695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24481695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24481696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24481696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24481701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24481703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24481705	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54184	24481705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54184	24481708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,91	
54184	24481708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,91
54184	24481709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,34	
54184	24481709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,98	
54184	24481712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,98
54184	24481714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24481717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24481718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,43	
54184	24481720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,43
54184	24481721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,45	
54184	24481721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,45
54184	24481722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24481722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24481723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24481723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24481724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24481724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24481725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54184	24481725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24481726	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,32
54184	24481728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,23	
54184	24481728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,23
54184	24481730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,10	
54184	24481730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,10
54184	24481731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,17	
54184	24481731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,17
54184	24481733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	4,65	
54184	24481733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		4,65
54184	24481734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	6,47	
54184	24481734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		6,47
54184	24481735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	3,76	
54184	24481735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		3,76
54184	24481736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,47	
54184	24481736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,47
54184	24481737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,38	
54184	24481737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,38
54184	24481739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	39,58	
54184	24481739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		39,58
54184	24481740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	10,90	
54184	24481740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		10,90
54184	24481741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	58,56	
54184	24481741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		58,56
54184	24481743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	11,35	
54184	24481743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		11,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,35	
54184	24481747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,35
54184	24481748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,26	
54184	24481748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,26
54184	24481750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24481750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24481752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24481754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24481756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,83	
54184	24481756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,83
54184	24481757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54184	24481757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54184	24481758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24481758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24481759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,76	
54184	24481759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,76
54184	24481760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54184	24481760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,78
54184	24481762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54184	24481762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54184	24481763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,05
54184	24481764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,44	
54184	24481764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,44
54184	24481765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	8,25	
54184	24481765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		8,25
54184	24481766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	20,90	
54184	24481766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		20,90
54184	24481767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,01	
54184	24481767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,01
54184	24481768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	25,21	
54184	24481768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		25,21
54184	24481769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	34,21	
54184	24481769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		34,21
54184	24481770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,10	
54184	24481770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,10
54184	24481771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,01	
54184	24481771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,01
54184	24481772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,25	
54184	24481772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,25
54184	24481773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,12	
54184	24481773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,12
54184	24481776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	7,14	
54184	24481776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		7,14
54184	24481777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	2,64	
54184	24481777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		2,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,89	
54184	24481778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,89
54184	24481779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,53	
54184	24481779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,53
54184	24481780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54184	24481780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54184	24481782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,64	
54184	24481782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,64
54184	24481783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54184	24481783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54184	24481785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,34	
54184	24481785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,34
54184	24481786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	
54184	24481788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,27
54184	24481790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	369,57	
54184	24481790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		369,57
54184	24481791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,51	
54184	24481791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,51
54184	24481794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,95	
54184	24481794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,95
54184	24481795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,78	
54184	24481795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,78
54184	24481797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,12
54184	24481798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,04	
54184	24481798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,04
54184	24481799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,58	
54184	24481799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,58
54184	24481800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54184	24481800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54184	24481801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,39	
54184	24481801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,39
54184	24481802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,91	
54184	24481802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,91
54184	24481803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,99	
54184	24481803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,99
54184	24481804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54184	24481804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54184	24481805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54184	24481805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54184	24481807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54184	24481807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54184	24481809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24481809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24481811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,45	
54184	24481811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,45
54184	24481812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24481812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,92	
54184	24481815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,92
54184	24481816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,98	
54184	24481816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,98
54184	24481818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54184	24481818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54184	24481819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24481819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24481820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,34	
54184	24481821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,34
54184	24481822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,70	
54184	24481822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,70
54184	24481824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24481824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24481825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54184	24481825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54184	24481826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,22	
54184	24481826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,22
54184	24481828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48	
54184	24481829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,48
54184	24481830	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54184	24481830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54184	24481831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54184	24481831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54184	24481832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	202,98	
54184	24481832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		202,98
54184	24481833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24481833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24481834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,19	
54184	24481834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,19
54184	24481835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,94	
54184	24481835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,94
54184	24481836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,60	
54184	24481836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,60
54184	24481837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,69	
54184	24481837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,69
54184	24481838	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,15	
54184	24481838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,15
54184	24481839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,99	
54184	24481839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,99
54184	24481841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,75	
54184	24481841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24481842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24481843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24481843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24481844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54184	24481847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54184	24481848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24481848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24481850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54184	24481850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54184	24481851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,99	
54184	24481851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,99
54184	24481852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,44	
54184	24481853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,44
54184	24481854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24481854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24481855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,00	
54184	24481855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,00
54184	24481856	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,00
54184	24481857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,03	
54184	24481857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,03
54184	24481858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,85	
54184	24481858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,85
54184	24481859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54184	24481859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54184	24481860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24481860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24481861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24481861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24481862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,71	
54184	24481862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,71
54184	24481864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24481864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24481865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,78	
54184	24481865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,78
54184	24481866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	137,87	
54184	24481867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		137,87
54184	24481868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,28	
54184	24481868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,28
54184	24481869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,20	
54184	24481872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,20
54184	24481873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,58	
54184	24481873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,58
54184	24481874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54184	24481876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54184	24481877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,61	
54184	24481879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,61
54184	24481880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24481880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24481881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,13	
54184	24481881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,13
54184	24481882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,88	
54184	24481882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,88
54184	24481883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24481883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54184	24481884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,63
54184	24481886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24481886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54184	24481887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24481887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24481888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54184	24481888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54184	24481889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,29	
54184	24481889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,29
54184	24481890	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,57	
54184	24481890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,57
54184	24481891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24481891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24481892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,96	
54184	24481892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,96
54184	24481893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,53	
54184	24481893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,53
54184	24481894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24481894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24481895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54184	24481895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54184	24481896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,77	
54184	24481896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,77
54184	24481898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24481900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24481901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24481901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24481902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54184	24481902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54184	24481903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,57	
54184	24481903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,57
54184	24481904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54184	24481904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54184	24481905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54184	24481905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,56
54184	24481906	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,24	
54184	24481906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,24
54184	24481907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54184	24481907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54184	24481910	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54184	24481910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54184	24481912	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,40	
54184	24481912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,40
54184	24481914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,68	
54184	24481914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,68
54184	24481915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24481916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,32	
54184	24481916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,32
54184	24481917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,25	
54184	24481917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,25
54184	24481918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,25	
54184	24481918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,25
54184	24481919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54184	24481919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54184	24481921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24481921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24481922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,13	
54184	24481922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,13
54184	24481923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,30	
54184	24481923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,30
54184	24481924	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,65	
54184	24481924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,65
54184	24481925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24481925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24481926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,27	
54184	24481926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,27
54184	24481928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24481928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24481929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	258,61	
54184	24481929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		258,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,72	
54184	24481930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		88,72
54184	24481931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24481931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24481932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24481932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24481933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,75	
54184	24481933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,75
54184	24481934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,35	
54184	24481934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,35
54184	24481936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24481936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24481937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24481937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24481938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,30	
54184	24481938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,30
54184	24481939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24481939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24481940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54184	24481940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,91
54184	24481941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89	
54184	24481942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,89
54184	24481943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54184	24481944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,43	
54184	24481944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,43
54184	24481945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,26	
54184	24481945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,26
54184	24481947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24481947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24481950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24481950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24481951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,78	
54184	24481951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,78
54184	24481952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24481952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24481953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54184	24481953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54184	24481954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,71	
54184	24481954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,71
54184	24481955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54184	24481955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,28
54184	24481956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54184	24481956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68
54184	24481957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,76	
54184	24481957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,76
54184	24481958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24481958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24481960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24481962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,71	
54184	24481962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,71
54184	24481963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54184	24481963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54184	24481964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,38	
54184	24481964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,38
54184	24481965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,10	
54184	24481965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,10
54184	24481966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,98	
54184	24481966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,98
54184	24481967	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54184	24481967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54184	24481968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24481968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24481969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,64	
54184	24481969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,64
54184	24481970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24	
54184	24481970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,24
54184	24481971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54184	24481971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54184	24481972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54184	24481973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24481973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24481974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24481974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24481978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24481978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24481980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,10	
54184	24481980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,10
54184	24481981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54184	24481981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54184	24481982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,99	
54184	24481982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,99
54184	24481983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,40	
54184	24481983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,40
54184	24481984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54184	24481984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54184	24481985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,64	
54184	24481985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,64
54184	24481987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24481987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24481988	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54184	24481988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54184	24481991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,51	
54184	24481991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24481992	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12	
54184	24481992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,12
54184	24481995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,14	
54184	24481995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,14
54184	24481996	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,43	
54184	24481996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,43
54184	24481997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24481997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24481998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24481998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24481999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,00	
54184	24481999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,00
54184	24482000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,44	
54184	24482000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		121,44
54184	24482001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24482004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24482005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	324,62	
54184	24482005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		324,62
54184	24482006	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24482008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,85	
54184	24482008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,85
54184	24482009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24482009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24482010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24482011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24482012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,96	
54184	24482012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,96
54184	24482013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,64	
54184	24482013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,64
54184	24482015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54184	24482015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54184	24482016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54184	24482016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54184	24482017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,25	
54184	24482019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,25
54184	24482021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,87	
54184	24482021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		65,87
54184	24482023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24482024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24482025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24482026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54184	24482027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,01	
54184	24482027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,01
54184	24482028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,71	
54184	24482028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,71
54184	24482029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,58	
54184	24482029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,58
54184	24482030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54184	24482030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54184	24482031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,12	
54184	24482031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,12
54184	24482033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,97	
54184	24482033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,97
54184	24482035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54184	24482037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54184	24482038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24482038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24482039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,75	
54184	24482043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,75
54184	24482045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24482045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24482046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,01	
54184	24482046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,01
54184	24482047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24482047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24482048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24482048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24482049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,25	
54184	24482049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,25
54184	24482050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24482050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24482051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,19	
54184	24482052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,19
54184	24482053	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,19	
54184	24482053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24482054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24482055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,13	
54184	24482055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,13
54184	24482057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,80	
54184	24482057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,80
54184	24482058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,88	
54184	24482058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,88
54184	24482059	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,99	
54184	24482059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,99
54184	24482060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,50	
54184	24482060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,50
54184	24482061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54184	24482061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54184	24482062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24482062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24482064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,01	
54184	24482064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,01
54184	24482065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54184	24482065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54184	24482067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54184	24482067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,22
54184	24482068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,39	
54184	24482068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,39
54184	24482069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24482070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,73	
54184	24482070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,73
54184	24482071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,00	
54184	24482071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,00
54184	24482072	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,50	
54184	24482072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,50
54184	24482073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,20	
54184	24482073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,20
54184	24482074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	114,01	
54184	24482074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		114,01
54184	24482075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20	
54184	24482077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,20
54184	24482078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54184	24482078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54184	24482079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54184	24482079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54184	24482080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24482080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24482081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54184	24482081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,02	
54184	24482082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,02
54184	24482085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,05	
54184	24482085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,05
54184	24482086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54184	24482086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54184	24482087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,09	
54184	24482087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,09
54184	24482089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,63	
54184	24482089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,63
54184	24482090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,31	
54184	24482090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,31
54184	24482091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24482091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24482093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,00	
54184	24482093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,00
54184	24482094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,40	
54184	24482094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,40
54184	24482095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,85	
54184	24482095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,85
54184	24482098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24482098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24482099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54184	24482099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54184	24482100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,31
54184	24482101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,71	
54184	24482101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,71
54184	24482102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,30	
54184	24482103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,30
54184	24482104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,42	
54184	24482104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,42
54184	24482105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	263,22	
54184	24482105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		263,22
54184	24482106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,04	
54184	24482107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,04
54184	24482108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,19	
54184	24482108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,19
54184	24482109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54184	24482109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54184	24482110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24482111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54184	24482111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54184	24482113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54184	24482113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,88	
54184	24482114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,88
54184	24482115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54184	24482115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54184	24482117	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,72	
54184	24482117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,72
54184	24482118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,07	
54184	24482118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,07
54184	24482119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47	
54184	24482120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,47
54184	24482121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,82	
54184	24482121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,82
54184	24482123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54184	24482123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,24
54184	24482126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,94	
54184	24482126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,94
54184	24482127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,00	
54184	24482127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,00
54184	24482129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24482129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24482130	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54184	24482130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54184	24482131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24482132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,76	
54184	24482132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,76
54184	24482133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54184	24482133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54184	24482134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24482134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24482135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,43	
54184	24482135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		97,43
54184	24482136	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,50	
54184	24482136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,50
54184	24482137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,05	
54184	24482137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,05
54184	24482138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,65	
54184	24482138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,65
54184	24482139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,28	
54184	24482139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,28
54184	24482140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54184	24482140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54184	24482141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54184	24482141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54184	24482142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24482142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24482144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54184	24482144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	114,55	
54184	24482146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		114,55
54184	24482147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,84	
54184	24482147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,84
54184	24482148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54184	24482148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54184	24482149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,97	
54184	24482149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,97
54184	24482150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54184	24482150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54184	24482151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24482153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,60	
54184	24482153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,60
54184	24482154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,35	
54184	24482155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,35
54184	24482156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54184	24482156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54184	24482157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,86	
54184	24482157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,86
54184	24482158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,36
54184	24482161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24482161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24482162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,66	
54184	24482162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,66
54184	24482163	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,25	
54184	24482163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,25
54184	24482165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,66	
54184	24482165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,66
54184	24482166	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,93	
54184	24482166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,93
54184	24482167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	301,38	
54184	24482167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		301,38
54184	24482168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,57	
54184	24482168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,57
54184	24482169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24482169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24482170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,04	
54184	24482170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,04
54184	24482171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54184	24482171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,48
54184	24482172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,54	
54184	24482172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,54
54184	24482173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,40	
54184	24482173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		60,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,03	
54184	24482174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,03
54184	24482175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54184	24482175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,78
54184	24482176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	368,88	
54184	24482176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		368,88
54184	24482177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54184	24482177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54184	24482178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	693,34	
54184	24482178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		693,34
54184	24482179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52	
54184	24482179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,52
54184	24482180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,23	
54184	24482180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,23
54184	24482182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,57	
54184	24482182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,57
54184	24482183	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,42	
54184	24482183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,42
54184	24482184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,63	
54184	24482184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,63
54184	24482186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,18	
54184	24482186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,18
54184	24482187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24482187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24482188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,40
54184	24482189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,69	
54184	24482189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,69
54184	24482191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,75	
54184	24482191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,75
54184	24482192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.390,24	
54184	24482192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.390,24
54184	24482193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,06	
54184	24482193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,06
54184	24482194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,30	
54184	24482194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,30
54184	24482195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37	
54184	24482195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,37
54184	24482196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,02	
54184	24482196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,02
54184	24482197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,64	
54184	24482197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,64
54184	24482198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54184	24482198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54184	24482199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54184	24482199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54184	24482201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24482201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24482202	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,25	
54184	24482202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24482203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24482204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,88	
54184	24482204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,88
54184	24482205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54184	24482205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54184	24482207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54184	24482207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54184	24482208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24482208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24482209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,40	
54184	24482209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,40
54184	24482210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,09	
54184	24482210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,09
54184	24482211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24482211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54184	24482212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54184	24482212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54184	24482214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54184	24482214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54184	24482215	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,22	
54184	24482215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,22
54184	24482216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,41	
54184	24482216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,41
54184	24482218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24482219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24482221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24482221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24482222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,33	
54184	24482222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		214,33
54184	24482223	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,06	
54184	24482223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,06
54184	24482224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,59	
54184	24482224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,59
54184	24482225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,15	
54184	24482225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,15
54184	24482226	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54184	24482226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54184	24482227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,11	
54184	24482227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		131,11
54184	24482228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24482228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24482229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,62	
54184	24482229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,62
54184	24482230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,73	
54184	24482230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,73
54184	24482231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,79	
54184	24482231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,79

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,16	
54184	24482232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,16
54184	24482233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24482233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24482234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,72	
54184	24482234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		136,72
54184	24482235	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,82	
54184	24482235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,82
54184	24482236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,95	
54184	24482236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,95
54184	24482237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54184	24482237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,16
54184	24482238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	273,36	
54184	24482238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		273,36
54184	24482239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24482239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24482241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,17	
54184	24482241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,17
54184	24482243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,48	
54184	24482243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,48
54184	24482244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,25	
54184	24482244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,25
54184	24482245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24482245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24482246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	745,24	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		745,24
54184	24482247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,39	
54184	24482247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,39
54184	24482248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	570,22	
54184	24482248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		570,22
54184	24482249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54184	24482249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,75
54184	24482250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,24	
54184	24482250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		134,24
54184	24482251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	230,20	
54184	24482251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		230,20
54184	24482252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54184	24482252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,43
54184	24482253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,14	
54184	24482253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,14
54184	24482254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,06	
54184	24482254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,06
54184	24482256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,00	
54184	24482256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,00
54184	24482257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,09	
54184	24482257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,09
54184	24482258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,59	
54184	24482258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,59
54184	24482259	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54184	24482259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482261	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,41	
54184	24482261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,41
54184	24482263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54184	24482263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,93
54184	24482265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,82	
54184	24482265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,82
54184	24482266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24482266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24482267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,68	
54184	24482267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,68
54184	24482268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,04	
54184	24482268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,04
54184	24482269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24482269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24482270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54184	24482270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54184	24482271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,51	
54184	24482271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,51
54184	24482272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,15	
54184	24482272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		88,15
54184	24482273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,45	
54184	24482273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,45
54184	24482274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,80
54184	24482278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,61	
54184	24482278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,61
54184	24482280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24482280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24482282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24482282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24482283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24482283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24482284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,06	
54184	24482287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64,06
54184	24482288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,03	
54184	24482288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,03
54184	24482289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,75	
54184	24482289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,75
54184	24482290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54184	24482291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54184	24482292	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,38	
54184	24482292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,38
54184	24482293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,89	
54184	24482293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,89

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,23	
54184	24482294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,23
54184	24482295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,91	
54184	24482295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,91
54184	24482296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24	
54184	24482296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,24
54184	24482297	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54184	24482297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54184	24482298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,99	
54184	24482298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,99
54184	24482299	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54184	24482299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54184	24482300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54184	24482300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54184	24482301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,74	
54184	24482301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,74
54184	24482302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24482302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24482304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54184	24482304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54184	24482305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,00	
54184	24482305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,00
54184	24482306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90	
54184	24482306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,90
54184	24482307	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,14
54184	24482308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54184	24482308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54184	24482309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,31	
54184	24482309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,31
54184	24482310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,27	
54184	24482310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,27
54184	24482311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,54	
54184	24482311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,54
54184	24482312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24482312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24482314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,76	
54184	24482314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,76
54184	24482315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,42	
54184	24482315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,42
54184	24482316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,21	
54184	24482316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		117,21
54184	24482318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,97	
54184	24482318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,97
54184	24482319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,18	
54184	24482319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,18
54184	24482320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54184	24482320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54184	24482321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54184	24482321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,03	
54184	24482322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,03
54184	24482324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54184	24482324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,29
54184	24482326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54184	24482326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54184	24482327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,94	
54184	24482327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,94
54184	24482328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24482329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24482330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24482330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54184	24482331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,32	
54184	24482331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,32
54184	24482332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	385,51	
54184	24482332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		385,51
54184	24482333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,46	
54184	24482333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,46
54184	24482334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54184	24482335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,61
54184	24482336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,89
54184	24482338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,72	
54184	24482338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,72
54184	24482340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24482340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24482341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24482341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24482342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24482342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24482344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54184	24482344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54184	24482346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,84	
54184	24482346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,84
54184	24482348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24482348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24482349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,32	
54184	24482349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,32
54184	24482350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24482350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54184	24482351	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,43	
54184	24482351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,43
54184	24482352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,43	
54184	24482352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,43
54184	24482353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,33	
54184	24482353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,72	
54184	24482354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,72
54184	24482355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24482355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24482358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54184	24482358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54184	24482359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,85	
54184	24482359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,85
54184	24482360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,17	
54184	24482360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		143,17
54184	24482361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24482361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24482362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24482362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24482363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,92	
54184	24482363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,92
54184	24482364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,28	
54184	24482364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,28
54184	24482365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,00	
54184	24482365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,00
54184	24482366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54184	24482366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54184	24482367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,86	
54184	24482367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,86
54184	24482368	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,71
54184	24482369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,64	
54184	24482369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,64
54184	24482370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	10,45	
54184	24482370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		10,45
54184	24482372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	4,16	
54184	24482372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		4,16
54184	24482373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,15	
54184	24482373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,15
54184	24482374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	59,34	
54184	24482374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		59,34
54184	24482375	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	14,84	
54184	24482375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		14,84
54184	24482376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,30	
54184	24482376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,30
54184	24482377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	5,37	
54184	24482377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		5,37
54184	24482378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	54,70	
54184	24482378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		54,70
54184	24482379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,18	
54184	24482379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,18
54184	24482380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	3,06	
54184	24482380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		3,06
54184	24482381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	6,08	
54184	24482381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		6,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54184	24482384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54184	24482385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,76	
54184	24482385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,76
54184	24482386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,31	
54184	24482386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,31
54184	24482387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,59	
54184	24482387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,59
54184	24482389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,91	
54184	24482389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,91
54184	24482390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54184	24482390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,20
54184	24482391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24482391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24482393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54184	24482393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,77
54184	24482394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54184	24482394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54184	24482395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,43	
54184	24482395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,43
54184	24482396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24482396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24482397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24482398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24482400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,64	
54184	24482400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		139,64
54184	24482401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,28	
54184	24482401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,28
54184	24482402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54184	24482402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54184	24482403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24482403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24482404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24482404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24482405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54184	24482405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,57
54184	24482406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24482406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24482407	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24482407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24482408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,21	
54184	24482408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,21
54184	24482409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24482410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63	
54184	24482412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,63
54184	24482414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54184	24482414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69
54184	24482415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24482415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24482417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,19	
54184	24482417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,19
54184	24482418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24482418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24482419	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,18	
54184	24482419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,18
54184	24482421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54184	24482422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54184	24482424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54184	24482424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,21
54184	24482425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,10	
54184	24482425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,10
54184	24482426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,65	
54184	24482426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,65
54184	24482427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,99	
54184	24482427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,99
54184	24482428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,95
54184	24482429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,23	
54184	24482429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,23
54184	24482430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,46	
54184	24482430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,46
54184	24482431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,02	
54184	24482431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,02
54184	24482432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24482432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24482434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,33	
54184	24482434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,33
54184	24482435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24	
54184	24482435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,24
54184	24482436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24482436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24482437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,51	
54184	24482438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,51
54184	24482439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,30	
54184	24482440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,30
54184	24482441	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24482441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24482442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24482443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,90	
54184	24482443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,90
54184	24482444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,31	
54184	24482444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,31
54184	24482445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,77	
54184	24482445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,77
54184	24482446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24482446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24482447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,87	
54184	24482447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,87
54184	24482448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24482448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24482449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,27	
54184	24482449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,27
54184	24482450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54184	24482450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54184	24482451	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,70	
54184	24482451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		66,70
54184	24482452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24482452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24482453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54184	24482453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54184	24482454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24482456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24482456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24482459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,74	
54184	24482459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,74
54184	24482461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,03	
54184	24482463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,03
54184	24482465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,10	
54184	24482465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,10
54184	24482466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54184	24482466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54184	24482468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,71	
54184	24482468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,71
54184	24482469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45	
54184	24482469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,45
54184	24482470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24482470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24482471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54184	24482471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54184	24482472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	851,77	
54184	24482473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		851,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24482474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24482475	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,75	
54184	24482475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,75
54184	24482476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,90	
54184	24482476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,90
54184	24482478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54184	24482478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,41
54184	24482480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,51	
54184	24482480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,51
54184	24482481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,79	
54184	24482481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,79
54184	24482482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,07	
54184	24482482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,07
54184	24482483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,16	
54184	24482483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,16
54184	24482484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,03	
54184	24482484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,03
54184	24482485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,08	
54184	24482485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,08
54184	24482486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	158,11	
54184	24482486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		158,11
54184	24482487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,41	
54184	24482487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,41
54184	24482488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,88
54184	24482489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,43	
54184	24482489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,43
54184	24482490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,06	
54184	24482490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,06
54184	24482491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,53	
54184	24482491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,53
54184	24482492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,68	
54184	24482492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,68
54184	24482493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,06	
54184	24482493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,06
54184	24482494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,62	
54184	24482494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,62
54184	24482495	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24482495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24482496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24482496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24482497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,50	
54184	24482497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,50
54184	24482498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01	
54184	24482498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,01
54184	24482499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,81	
54184	24482499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,81
54184	24482500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,59	
54184	24482500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,00	
54184	24482502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,00
54184	24482503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54184	24482503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54184	24482504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54184	24482504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54184	24482506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24482509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,55	
54184	24482509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,55
54184	24482510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24482510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54184	24482511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,49	
54184	24482511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,49
54184	24482512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,16	
54184	24482513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,16
54184	24482514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,31	
54184	24482514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,31
54184	24482515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54184	24482516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54184	24482517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24482519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,89	
54184	24482519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,89
54184	24482520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54184	24482520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54184	24482521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24482521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24482522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24482522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24482523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,18	
54184	24482525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,18
54184	24482526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54184	24482526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54184	24482527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24482527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24482528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24482528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24482529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,27	
54184	24482529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,27
54184	24482530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,06	
54184	24482530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,06
54184	24482531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24482531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,74	
54184	24482532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,74
54184	24482533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,90	
54184	24482533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,90
54184	24482536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	
54184	24482536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,82
54184	24482537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,98	
54184	24482537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,98
54184	24482538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,22	
54184	24482538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,22
54184	24482539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,61	
54184	24482539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,61
54184	24482540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,14	
54184	24482540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,14
54184	24482541	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	
54184	24482541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,55
54184	24482542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54184	24482542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54184	24482543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,46	
54184	24482543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,46
54184	24482544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,08	
54184	24482544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,08
54184	24482545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,44	
54184	24482545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,44
54184	24482546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,88
54184	24482547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,58	
54184	24482547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,58
54184	24482548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24482548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24482549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54184	24482549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,16
54184	24482551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,43	
54184	24482551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,43
54184	24482552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54184	24482552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54184	24482553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,96	
54184	24482553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,96
54184	24482554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,66	
54184	24482554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,66
54184	24482555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,71	
54184	24482555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,71
54184	24482557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54184	24482557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54184	24482558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24482558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24482559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54184	24482559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54184	24482560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,30	
54184	24482561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,30
54184	24482562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,20	
54184	24482562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,20
54184	24482564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24482564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24482565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482566	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,18	
54184	24482566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,18
54184	24482567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54184	24482567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54184	24482568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,78	
54184	24482568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,78
54184	24482570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24482570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24482571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54184	24482571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54184	24482573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,15	
54184	24482574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,15
54184	24482575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,95	
54184	24482575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		99,95
54184	24482577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		26,36
54184	24482578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,48	
54184	24482578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,48
54184	24482580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,24	
54184	24482580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,24
54184	24482581	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	9,88	
54184	24482581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		9,88
54184	24482583	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	4,36	
54184	24482583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		4,36
54184	24482584	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	6,16	
54184	24482584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		6,16
54184	24482585	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	5,98	
54184	24482585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		5,98
54184	24482586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	219,96	
54184	24482586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		219,96
54184	24482588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	1,77	
54184	24482588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		1,77
54184	24482589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,13	
54184	24482589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,13
54184	24482590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	37,70	
54184	24482590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		37,70
54184	24482591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	35,23	
54184	24482591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		35,23
54184	24482592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	284,84	
54184	24482592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		284,84

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,17	
54184	24482593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,17
54184	24482594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	489,04	
54184	24482594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		489,04
54184	24482595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	248,72	
54184	24482596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		248,72
54184	24482597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,21	
54184	24482597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		83,21
54184	24482598	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,56	
54184	24482598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,56
54184	24482599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54184	24482599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54184	24482601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,18	
54184	24482601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,18
54184	24482602	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,37	
54184	24482602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,37
54184	24482604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,31	
54184	24482604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,31
54184	24482605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24482605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24482606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,06	
54184	24482606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,06
54184	24482607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54184	24482608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	116,17	
54184	24482608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		116,17
54184	24482610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,21	
54184	24482610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,21
54184	24482611	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,37	
54184	24482611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		110,37
54184	24482612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54184	24482612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44
54184	24482613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,86	
54184	24482613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,86
54184	24482614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,55	
54184	24482614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,55
54184	24482618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24482620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24482621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24482626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24482627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24482628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24482629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24482629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24482631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24482631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24482632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24482632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24482633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24482634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24482635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24482636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24482637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24482640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24482645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24482646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24482646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24482647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24482647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24482648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24482648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24482649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24482650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24482651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24482654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24482654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24482655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24482657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24482659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24482660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24482663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24482664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24482667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24482669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24482669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24482670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,23	
54184	24482670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,23
54184	24482671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,07	
54184	24482671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,07
54184	24482673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24482673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24482675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24482675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24482676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54184	24482676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24482678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,90	
54184	24482678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,90
54184	24482679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,41	
54184	24482679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,41
54184	24482680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24482680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24482681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,72	
54184	24482681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,72
54184	24482682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24482682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24482683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24482683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54184	24482685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54184	24482686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24482686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24482689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24482689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24482690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54184	24482690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54184	24482693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24482693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24482694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,17	
54184	24482694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,17
54184	24482695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,63	
54184	24482695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,63
54184	24482697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54184	24482697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54184	24482700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54184	24482700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54184	24482701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54184	24482701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54184	24482702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,31	
54184	24482702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,31
54184	24482703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,62	
54184	24482703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,62
54184	24482704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54184	24482705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54184	24482705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69
54184	24482706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,04	
54184	24482706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,04
54184	24482707	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.525,00	
54184	24482707		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6.525,00
54184	24482708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54184	24482708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54184	24482709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54184	24482709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54184	24482710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54184	24482710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,56
54184	24482711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,54	
54184	24482712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,54
54184	24482713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24482713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24482714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54184	24482714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54184	24482717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24482717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24482719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24482719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24482720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24482722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24482722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24482724	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,67	
54184	24482724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,67
54184	24482727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54184	24482727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54184	24482728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,51	
54184	24482728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,51
54184	24482729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,32	
54184	24482729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,32
54184	24482730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,61	
54184	24482730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,61
54184	24482731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,94	
54184	24482731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,94
54184	24482732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,48	
54184	24482732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,48
54184	24482733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,25	
54184	24482733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,25
54184	24482734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54184	24482734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42
54184	24482735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54184	24482735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54184	24482736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,69	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,69
54184	24482737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54184	24482737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54184	24482739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,15	
54184	24482739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,15
54184	24482740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24482740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24482741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,54	
54184	24482741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,54
54184	24482742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24482742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24482743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24482743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24482744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,80	
54184	24482744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,80
54184	24482745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54184	24482745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54184	24482746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24482747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24482748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,55	
54184	24482748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,55
54184	24482749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,68	
54184	24482749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	596,79	
54184	24482751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		596,79
54184	24482752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,00	
54184	24482752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		136,00
54184	24482753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,18	
54184	24482756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,18
54184	24482758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54184	24482758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54184	24482759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24482759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24482761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54184	24482761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54184	24482762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24482762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24482763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482764	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,98	
54184	24482764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,98
54184	24482767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54184	24482767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54184	24482769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,71
54184	24482770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24482770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24482772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,05	
54184	24482773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,05
54184	24482774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54184	24482774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54184	24482776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24482776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24482777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54184	24482778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54184	24482779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54184	24482779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54184	24482783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,63	
54184	24482783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,63
54184	24482784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24482784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24482786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24482787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,94	
54184	24482788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,94
54184	24482790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,21	
54184	24482790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,21
54184	24482791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24482791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24482792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54184	24482794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54184	24482795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,86	
54184	24482795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,86
54184	24482796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,56	
54184	24482796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,56
54184	24482799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,20	
54184	24482799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,20
54184	24482801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54184	24482805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,23	
54184	24482807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,23
54184	24482809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,26	
54184	24482809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,26
54184	24482810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24482810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24482811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,20	
54184	24482811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,20
54184	24482813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24482813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24482814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54184	24482814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54184	24482815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24482815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24482819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,21	
54184	24482819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,21
54184	24482820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24482820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24482821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24482822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482823	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,71	
54184	24482823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,71
54184	24482824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24482824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24482825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24482825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24482826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54184	24482826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54184	24482828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24482828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54184	24482829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54184	24482829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54184	24482830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,06	
54184	24482832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,06
54184	24482833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,11	
54184	24482834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,11
54184	24482836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54184	24482836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54184	24482838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24482841	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,25	
54184	24482841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,25
54184	24482843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24482843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24482846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24482846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24482847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,50	
54184	24482847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,50
54184	24482848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54184	24482848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54184	24482849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,31	
54184	24482849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,31
54184	24482850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,71	
54184	24482850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,71
54184	24482852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54184	24482853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,24
54184	24482854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,51	
54184	24482854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,51
54184	24482855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24482855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24482856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24482859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24482860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54184	24482860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54184	24482861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24482861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24482862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,38	
54184	24482862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,38
54184	24482863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54184	24482863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,48
54184	24482864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,87	
54184	24482864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,87
54184	24482865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24482865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24482866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,75	
54184	24482866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,75
54184	24482868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,60	
54184	24482868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,60
54184	24482869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24482869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24482870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,53
54184	24482873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,64	
54184	24482875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,64
54184	24482877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24482877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24482878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,36	
54184	24482878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,36
54184	24482879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54184	24482879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,20
54184	24482880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54184	24482880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54184	24482882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54184	24482882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54184	24482883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54184	24482884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54184	24482886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,15	
54184	24482886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,15
54184	24482887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,49	
54184	24482887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,49
54184	24482888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24482888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24482889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24482890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24482891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24482892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54184	24482892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54184	24482893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,99	
54184	24482893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,99
54184	24482894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54184	24482894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54184	24482895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24482895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24482897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	
54184	24482897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54184	24482898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,99	
54184	24482898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,99
54184	24482899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54184	24482899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,21
54184	24482900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54184	24482900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54184	24482901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24482903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24482903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54184	24482905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54184	24482906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24482906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24482907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,25	
54184	24482907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,25
54184	24482908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24482908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24482909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54184	24482909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,33
54184	24482910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54184	24482910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54184	24482911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24482913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24482918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54184	24482918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44
54184	24482920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,04	
54184	24482920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,04
54184	24482921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,53	
54184	24482921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,53

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,94	
54184	24482922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,94
54184	24482924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24482924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24482925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24482926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24482927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54184	24482928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54184	24482929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24482929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24482931	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54184	24482931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54184	24482933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,99	
54184	24482933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,99
54184	24482934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45	
54184	24482934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,45
54184	24482938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24482938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24482939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24482939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24482942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,87
54184	24482943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24482944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24482945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24482945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54184	24482946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,88	
54184	24482946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,88
54184	24482947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,20	
54184	24482947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,20
54184	24482948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,93	
54184	24482948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,93
54184	24482955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,31	
54184	24482955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,31
54184	24482956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24482957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24482957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24482958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47	
54184	24482958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,47
54184	24482960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,67	
54184	24482960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,67
54184	24482961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24482961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,62	
54184	24482965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,62
54184	24482966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24482966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24482967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24482967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24482968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24482968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24482969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24482969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24482970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,91	
54184	24482970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,91
54184	24482971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,50	
54184	24482971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,50
54184	24482973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24482973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24482974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24482974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24482976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24482977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24482978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24482979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24482979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24482980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24482982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24482983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24482984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24482984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24482985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24482987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24482988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24482988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24482989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,17	
54184	24482989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,17
54184	24482990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24482990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24482991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24482991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24482992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24482992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24482993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24482993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24482994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24482994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24482995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24482996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24482996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24482997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24482997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24482999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24482999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24483001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,75	
54184	24483002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,75
54184	24483003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54184	24483003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54184	24483004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,47	
54184	24483004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,47
54184	24483005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54184	24483014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54184	24483015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24483017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24483018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24483027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24483028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24483030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24483087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24483088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24483088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24483089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54184	24483091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54184	24483092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24483111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24483112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24483130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24483131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24483132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24483133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54184	24483136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54184	24483137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24483140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24483141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24483145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24483148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24483148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54184	24483149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54184	24483151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24483154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24483159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24483160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24483162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24483163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24483164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24483165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24483175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24483176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24483184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24483186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24483187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24483188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54184	24483189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54184	24483190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24483195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24483197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24483198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54184	24483198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54184	24483200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24483211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24483212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24483213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24483214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24483265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24483266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24483267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24483268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24483275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24483276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24483310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24483311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24483342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24483368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24483369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24483377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24483378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24483379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24483380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24483394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24483395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24483398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24483399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24483414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24483415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54184	24483430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54184	24483431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24483434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24483436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24483437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24483438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24483445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24483467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24483469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24483473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24483474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24483481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24483483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24483507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24483508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24483509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24483510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24483510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24483511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24483518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24483525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24483526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24483531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24483532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24483537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24483541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24483545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24483551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24483553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24483565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24483566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24483573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24483574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24483588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24483589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24483601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24483610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24483611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54184	24483620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54184	24483621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24483621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24483622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54184	24483631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54184	24483632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24483676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24483676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24483677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24483690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24483695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24483696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24483697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24483698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24483701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54184	24483702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24483702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24483703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24483720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24483721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24483726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24483736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24483737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24483737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24483738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,36	
54184	24483743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,36
54184	24483746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24483752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24483753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54184	24483753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54184	24483754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24483761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24483763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24483776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54184	24483777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24483780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24483781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24483782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24483783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24483790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24483791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24483802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24483803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24483804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24483808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24483820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24483821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,00	
54184	24483831		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,00
54184	24483833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,92	
54184	24483833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,92
54184	24483835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,21	
54184	24483835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		121,21
54184	24483837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54184	24483837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54184	24483838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24483841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24483843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24483843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24483844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24483844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24483845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24483845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24483846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24483849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24483850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24483856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24483857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24483857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24483858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24483860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24483861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24483864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24483870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24483879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24483881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54184	24483885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54184	24483886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54184	24483886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54184	24483887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24483895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24483896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24483899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54184	24483900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54184	24483901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24483901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24483902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24483903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24483905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24483908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24483909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24483909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24483910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24483917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24483918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24483918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24483919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24483921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24483923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54184	24483923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54184	24483924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24483926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24483932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24483934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24483935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24483936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54184	24483939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54184	24483941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24483942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24483943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24483947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24483947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54184	24483951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54184	24483953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54184	24483953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54184	24483954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24483955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54184	24483956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54184	24483957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24483957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24483958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24483960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24483962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24483962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24483963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24483964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24483964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24483965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24483965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24483966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24483966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24483968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24483968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24483969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24483969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24483971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24483972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24483972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24483973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24483973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24483975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24483976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24483976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24483977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24483977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24483982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24483985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24483986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24483990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24483990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24483991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24483991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24483992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24483992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24483993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24483993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24483994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24483994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24483995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54184	24483995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54184	24483996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24483996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24483997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24483997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24483998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24483998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24483999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24483999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54184	24484002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54184	24484003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24484006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24484007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24484027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24484031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24484044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24484052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24484053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24484053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24484054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54184	24484056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54184	24484057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24484079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24484081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24484081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24484084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24484096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24484121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24484124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24484131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24484132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24484169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24484170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24484177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24484179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54184	24484180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54184	24484181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24484181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24484182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24484185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24484186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24484191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24484192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24484207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24484208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24484214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24484215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54184	24484230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54184	24484232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54184	24484238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54184	24484239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24484239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24484240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24484253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24484254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24484256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24484257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24484265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24484267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24484289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24484289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24484291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24484294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24484295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24484296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24484297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24484298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24484299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24484301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24484302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24484314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24484315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24484316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24484317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24484318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24484320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24484320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24484321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24484321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24484324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24484325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24484326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,36	
54184	24484340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,36
54184	24484342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24484357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24484358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24484374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24484375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24484397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24484398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24484422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24484424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484454	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484454		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24484466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24484468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24484475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24484476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24484481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24484482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24484493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24484494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484511	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484511		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24484535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24484537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24484621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24484623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484635	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484635		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24484636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24484637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,49	
54184	24484642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24484661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24484662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,49	
54184	24484673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,49
54184	24484677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24484683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24484685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24484686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24484687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24484688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24484696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24484697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,35	
54184	24484709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,35
54184	24484710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24484722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24484742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24484743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54184	24484749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54184	24484752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24484754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24484755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54184	24484755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54184	24484756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24484764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24484765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24484774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24484775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24484777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24484778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24484792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24484793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24484794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24484796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24484797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24484799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24484800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24484808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,57	
54184	24484809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,57
54184	24484810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24484812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24484813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24484813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24484814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24484820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24484828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24484829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24484830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24484831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24484831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24484832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24484832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24484834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24484846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24484847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24484859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24484860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24484862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24484863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24484866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24484867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24484874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24484876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24484884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24484885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24484890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24484891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24484894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24484895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24484895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24484896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24484900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24484901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24484901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24484903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24484903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24484904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24484906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,13	
54184	24484909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,13
54184	24484911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,84	
54184	24484911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,84
54184	24484914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,46	
54184	24484914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,46
54184	24484915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24484915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24484916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24484917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24484918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24484918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24484919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54184	24484920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54184	24484921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,48	
54184	24484921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,48
54184	24484922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54184	24484924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,05	
54184	24484924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,05
54184	24484925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24484925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24484926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53	
54184	24484927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,53
54184	24484928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24484928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24484929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	217,60	
54184	24484929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		217,60
54184	24484931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,94	
54184	24484931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,94
54184	24484932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24484932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24484933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52	
54184	24484933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,52
54184	24484935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24484935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24484937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24484938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24484939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24484940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,57	
54184	24484940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,57
54184	24484941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24484941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24484942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54184	24484942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,11
54184	24484944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54184	24484944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54184	24484945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24484945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24484946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,59	
54184	24484946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,59
54184	24484949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,20	
54184	24484949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,20
54184	24484951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24484951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24484953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54184	24484953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54184	24484958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24484958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24484960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54184	24484960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54184	24484961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24484962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24484963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54184	24484963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54184	24484965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54184	24484965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24484967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24484967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24484968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54184	24484968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,43
54184	24484969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,90	
54184	24484969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,90
54184	24484970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24484970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24484971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,17	
54184	24484971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,17
54184	24484973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24484973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54184	24484974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,95	
54184	24484974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,95
54184	24484975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	
54184	24484975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,71
54184	24484978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24484978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54184	24484979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54184	24484980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54184	24484981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54184	24484982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24484982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24484983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24484984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24484984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24484985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54184	24484985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54184	24484986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24484986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24484987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,31	
54184	24484987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,31
54184	24484988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24484988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54184	24484990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54184	24484990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54184	24484991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24484991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24484992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24484992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24484993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,16	
54184	24484993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,16
54184	24484994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,87	
54184	24484994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,87
54184	24484995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24484995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24484996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24484996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24484997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24484998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24484999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54184	24484999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24485002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54184	24485002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54184	24485003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54184	24485003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,39
54184	24485004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54184	24485004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54184	24485005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24485007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24485008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54184	24485008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68
54184	24485009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24485011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24485012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24485015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24485016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54184	24485016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42
54184	24485017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54184	24485017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,75
54184	24485018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,46	
54184	24485019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,46
54184	24485020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54184	24485021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,40	
54184	24485021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,40
54184	24485022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,64	
54184	24485022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,64
54184	24485024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54184	24485024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54184	24485025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24485025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24485028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24485028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24485029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24485033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24485034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24485034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24485035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24485038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24485040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54184	24485040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68
54184	24485041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54184	24485043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24485045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54184	24485046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54184	24485047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54184	24485047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54184	24485048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24485048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24485049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,01	
54184	24485051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,01
54184	24485052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,56	
54184	24485052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,56
54184	24485053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54184	24485056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54184	24485057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24485057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24485058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24485060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24485061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24485062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24485063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,63	
54184	24485067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,63
54184	24485068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54184	24485068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,02	
54184	24485069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,02
54184	24485070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,26	
54184	24485070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,26
54184	24485071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54184	24485071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54184	24485072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,80	
54184	24485076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,80
54184	24485077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,93	
54184	24485077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,93
54184	24485078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24485078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24485079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54184	24485079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54184	24485082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54184	24485085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,64
54184	24485086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24485088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24485089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54184	24485090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54184	24485092	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,61	
54184	24485092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,61
54184	24485093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54184	24485093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54184	24485094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24485094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24485096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24485096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24485097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,98	
54184	24485097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,98
54184	24485098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24485099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54184	24485101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54184	24485102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24485103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24485103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24485105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54184	24485107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54184	24485108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24485109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24485110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24485114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24485115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,36	
54184	24485119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,36
54184	24485120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54184	24485131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54184	24485132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54184	24485162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54184	24485163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24485167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24485168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24485168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24485169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24485170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24485171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24485171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24485173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24485173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24485174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24485174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24485175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,36	
54184	24485175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,36
54184	24485178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54184	24485181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54184	24485182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24485184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24485185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24485185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24485186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24485189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24485190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24485196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54184	24485199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54184	24485200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24485201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24485202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24485206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24485210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24485211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24485213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24485214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24485220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24485221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24485221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24485222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24485223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24485224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54184	24485227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54184	24485228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54184	24485231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54184	24485232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,36	
54184	24485233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,36
54184	24485236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24485237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24485238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54184	24485244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54184	24485245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54184	24485249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54184	24485250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24485260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24485261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54184	24485261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54184	24485262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54184	24485265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54184	24485266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54184	24485270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54184	24485271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54184	24485274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54184	24485277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54184	24485277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54184	24485278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24485340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54184	24485349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,75
54184	24485350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,14	
54184	24485363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,14
54184	24485364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24485405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24485407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54184	24485411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54184	24485412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,24	
54184	24485412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,24
54184	24485413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24485413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,59	
54184	24485414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,59
54184	24485415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24485415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24485416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54184	24485416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,91
54184	24485417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,47	
54184	24485417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,47
54184	24485418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54184	24485419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54184	24485420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54184	24485420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54184	24485421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,15	
54184	24485421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		189,15
54184	24485423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	401,83	
54184	24485423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		401,83
54184	24485425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24485425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24485426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54184	24485426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54184	24485427	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,27	
54184	24485427		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,27
54184	24485428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,07
54184	24485429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,75	
54184	24485429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,75
54184	24485430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,63	
54184	24485430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,63
54184	24485432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24485434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24485435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,05	
54184	24485435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,05
54184	24485436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,00	
54184	24485436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,00
54184	24485437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54184	24485437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54184	24485439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,12	
54184	24485441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,12
54184	24485442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,21	
54184	24485442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	227,34	
54184	24485443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		227,34
54184	24485445	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,60	
54184	24485445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,60
54184	24485447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,42	
54184	24485447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,42
54184	24485448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54184	24485448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54184	24485449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54184	24485449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54184	24485450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24485450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24485451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54184	24485451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24485452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485454	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,94	
54184	24485454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,94
54184	24485456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,24	
54184	24485456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,24
54184	24485457	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	314,95	
54184	24485457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		314,95
54184	24485459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		39,91
54184	24485461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	79,33	
54184	24485461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		79,33
54184	24485462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,04	
54184	24485462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,04
54184	24485463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	3,02	
54184	24485463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		3,02
54184	24485464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,02	
54184	24485464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,02
54184	24485465	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	5,69	
54184	24485465		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		5,69
54184	24485466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,47	
54184	24485466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,47
54184	24485467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,19	
54184	24485467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,19
54184	24485468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	158,39	
54184	24485468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		158,39
54184	24485470	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	0,02	
54184	24485470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		0,02
54184	24485472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	53,82	
54184	24485472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		53,82
54184	24485474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	4,80	
54184	24485474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		4,80
54184	24485476	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025	58,23	
54184	24485476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 11/2025		58,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,15	
54184	24485477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,15
54184	24485478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,37	
54184	24485478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,37
54184	24485480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24485480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24485481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54184	24485482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,93
54184	24485483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,56	
54184	24485483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,56
54184	24485484	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,06	
54184	24485484		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		99,06
54184	24485485	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54184	24485485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54184	24485486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,22	
54184	24485486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,22
54184	24485487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,52	
54184	24485488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,52
54184	24485489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,58	
54184	24485489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,58
54184	24485490	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		23,58
54184	24485491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	1,68	
54184	24485491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		1,68
54184	24485492	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	69,40	
54184	24485492		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		69,40
54184	24485493	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	58,52	
54184	24485493		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		58,52
54184	24485494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,48	
54184	24485494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,48
54184	24485495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	3,21	
54184	24485495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		3,21
54184	24485496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,92	
54184	24485496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,92
54184	24485497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	85,24	
54184	24485497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		85,24
54184	24485498	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	81,96	
54184	24485498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		81,96
54184	24485499	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	404,26	
54184	24485499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		404,26
54184	24485500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	11,81	
54184	24485500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		11,81
54184	24485503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,10	
54184	24485503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,10
54184	24485504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)	0,01	
54184	24485504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025 DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,94	
54184	24485506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,94
54184	24485508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54184	24485508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54184	24485509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54184	24485509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54184	24485510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90	
54184	24485510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,90
54184	24485511	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MÊS 11/2025	43,17	
54184	24485511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MÊS 11/2025		43,17
54184	24485513	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MÊS 11/2025	128,69	
54184	24485513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MÊS 11/2025		128,69
54184	24485514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MÊS 11/2025	7,42	
54184	24485514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MÊS 11/2025		7,42
54184	24485515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24485517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54184	24485518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54184	24485521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54184	24485533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54184	24485534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54184	24485539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54184	24485540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24485544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24485545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24485546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54184	24485551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54184	24485552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24485555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24485556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54184	24485556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54184	24485557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24485558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24485559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,68	
54184	24485559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,68
54184	24485560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54184	24485560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54184	24485561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54184	24485562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24485563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54184	24485563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54184	24485565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24485573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24485575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54184	24485583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54184	24485584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,14	
54184	24485588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,14
54184	24485589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54184	24485592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54184	24485593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54184	24485594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54184	24485633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54184	24485636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54184	24485652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24485658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24485659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24485659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24485660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,62	
54184	24485660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,62
54184	24485663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,37	
54184	24485663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,37
54184	24485664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54184	24485664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54184	24485665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54184	24485666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54184	24485667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54184	24485668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,90
54184	24485669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54184	24485674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,57	
54184	24485674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,57
54184	24485676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24485676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24485677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,06	
54184	24485677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,06
54184	24485678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,00	
54184	24485678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,00
54184	24485679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31	
54184	24485679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,31
54184	24485680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,62	
54184	24485681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,62
54184	24485682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	
54184	24485682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54184	24485686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54184	24485686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54184	24485687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54184	24485689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54184	24485690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,07	
54184	24485690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54184	24485691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54184	24485695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,00	
54184	24485696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		170,00
54184	24485697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54184	24485697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54184	24485698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,57	
54184	24485698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,57
54184	24485699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54184	24485700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54184	24485701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54184	24485702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54184	24485703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54184	24485703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54184	24485704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54184	24485704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54184	24485706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,83	
54184	24485706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,83
54184	24485707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,09
54184	24485709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54184	24485714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54184	24485716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24485720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54184	24485722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54184	24485724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54184	24485725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54184	24485726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24485727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54184	24485728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54184	24485729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54184	24485731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54184	24485732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54184	24485733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54184	24485734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54184	24485734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54184	24485735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485737	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485738		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54184	24485739	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485740	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54184	24485740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54184	24485741	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,57	
54184	24485741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,57
54184	24485742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485745	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54184	24485746		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54184	24485747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54184	24485748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54184	24485749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54184	24485749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54184	24485750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485751	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54184	24485751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485752	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54184	24485752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54184	24485753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54184	24485753		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54184	24485755	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54184	24485755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54184	24485756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54184	24485756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54184	24485757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54184	24485757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54184	24485758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54184	24485759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54184	24485760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54184	24485762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54184	24485764	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54184	24485764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54184	24485765	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54184	24485765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54184	24485768	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54184	24485769	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54184	24485769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54184	24485770	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54184	24485770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54184	24485771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485775	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54184	24485775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54184	24485776	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54184	24485776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54184	24485777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54184	24485777		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54184	24485780	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54184	24485780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,90
54184	24485781	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54184	24485781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54184	24485782	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54184	24485782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54184	24485784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54184	24485784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54184	24485785	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54184	24485785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54184	24485786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54184	24485786		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
				Total do dia:	**152.042.852,53**	**152.042.852,53**
				Total da Empresa:	**310.597.790,83**	**310.597.790,83**
				Total Geral:	**310.597.790,83**	**310.597.790,83**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.12.22 17:26:59 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**111.134.369,47**	**161.990.729,05**	**171.698.915,59**	**101.426.182,93**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**34.224.854,42**	**157.399.390,60**	**148.611.552,66**	**43.012.692,36**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**12.437.946,57**	**76.221.502,70**	**67.539.665,75**	**21.119.783,52**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**12.437.946,57**	**76.221.502,70**	**67.539.665,75**	**21.119.783,52**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**49.544.031,15**	**49.544.031,15**	**0,00**
92576	1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO –	0,00	38.409.687,12	38.409.687,12	0,00
92578	1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	0,00	11.134.344,03	11.134.344,03	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**12.437.946,57**	**26.677.471,55**	**17.995.634,60**	**21.119.783,52**
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 –	5.465.888,83	17.973.705,82	17.960.986,59	5.478.608,06
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 –	1.034.490,29	9.803,73	0,00	1.044.294,02
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	5.937.567,45	8.693.962,00	34.648,01	14.596.881,44
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**19.912.061,41**	**29.257.885,95**	**29.244.571,59**	**19.925.375,77**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.912.061,41**	**29.257.885,95**	**29.244.571,59**	**19.925.375,77**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11**	**29.021.637,83**	**29.021.637,83**	**17.378.412,11**
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11	29.021.637,83	29.021.637,83	17.378.412,11
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**33.401,58**	**234.428,93**	**222.443,32**	**45.387,19**
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	33.401,58	234.428,93	222.443,32	45.387,19
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**103.090,37**	**0,00**	**0,00**	**103.090,37**
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37	0,00	0,00	103.090,37
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**22.478,52**	**0,00**	**0,00**	**22.478,52**
9938	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57	0,00	0,00	9.361,57
9939	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95	0,00	0,00	13.116,95
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.374.678,83	1.819,19	490,44	2.376.007,58
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.874.846,44**	**51.920.001,95**	**51.827.315,32**	**1.967.533,07**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.874.846,44**	**51.920.001,95**	**51.827.315,32**	**1.967.533,07**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.874.846,44**	**51.920.001,95**	**51.827.315,32**	**1.967.533,07**
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	902.775,90	31.933.901,22	32.048.992,81	787.684,31
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	790.794,61	664.018,79	645.671,58	809.141,82
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.085,84	1.099,30	142,22	2.042,92
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.254,16	0,00	0,00	2.254,16
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.298,70	1.487,61	1.347,41	1.438,90
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	11.345,56	21.328,94	16.521,30	16.153,20
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	64.045,97	19.050.531,94	19.071.837,17	42.740,74
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	18.870,97	1.685,08	3.428,01	17.128,04
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	7.766,45	381,51	2.196,28	5.951,68
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07	0,00	0,01	72,06
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00	0,00	0,00	180,00
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	12.597,15	561,46	539,18	12.619,43
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	41.191,25	213.306,34	26.056,07	228.441,52
9966	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	1.675,81	599,76	1.478,28	797,29
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	10.532,00	31.100,00	9.105,00	32.527,00
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**76.909.515,05**	**4.591.338,45**	**23.087.362,93**	**58.413.490,57**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**76.909.515,05**	**4.591.338,45**	**23.087.362,93**	**58.413.490,57**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**76.909.515,05**	**4.591.338,45**	**23.087.362,93**	**58.413.490,57**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**28.728.094,04**	**4.591.338,45**	**23.087.362,93**	**10.232.069,56**
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	28.728.094,04	4.591.338,45	23.087.362,93	10.232.069,56
2912	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03**	**0,00**	**0,00**	**30.639.803,03**
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.339.147,37	0,00	0,00	23.339.147,37
10007	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81	0,00	0,00	845.915,81
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13	0,00	0,00	958.338,13
92237	1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
2913	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**17.541.617,98**	**0,00**	**0,00**	**17.541.617,98**
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.978.621,04	0,00	0,00	13.978.621,04
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	408.479,08	0,00	0,00	408.479,08
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86	0,00	0,00	3.154.517,86

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2950	**2**	**PASSIVO**	**111.134.369,47**	**77.458.581,22**	**67.750.394,68**	**101.426.182,93**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.203.047,60**	**54.371.218,29**	**63.159.056,23**	**42.990.885,54**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.203.047,60**	**54.371.218,29**	**63.159.056,23**	**42.990.885,54**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**34.203.047,60**	**54.371.218,29**	**63.159.056,23**	**42.990.885,54**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**13.014.545,46**	**19.475.266,29**	**20.215.956,57**	**13.755.235,74**
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.298.211,50	2.787.368,50	2.923.024,11	2.433.867,11
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	6.187,50	2.611,00	2.611,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	6.200,01	19.163,45	19.000,40	6.036,96
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	77.000,00	135.108,50	135.108,50	77.000,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	834,50	834,50
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.046,70	37.817,80	40.844,37	17.073,27
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.693,06	1.693,06
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.189,50	1.189,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.625,29	2.162,15	0,00	463,14
	Conta Aux.:8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.056,62	180.145,05	165.419,95	45.331,52
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	240,00	240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.063,20	8.160,60	5.097,40	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	5.626,70	5.626,70	1.010,50	1.010,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.590,30	16.274,09	9.774,57	6.090,78
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.481,44	46.078,74	69.077,76	27.480,46
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.810,45	2.118,45	5.341,11	8.033,11
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.712,27	33.804,21	48.932,71	37.840,77
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	22.372,95	22.372,95	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	219,60	27.600,00	46.736,44	19.356,04
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	693,60	693,60	35.554,92	35.554,92
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.503,00	3.986,70	483,70
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20.244,00	20.244,00	26.246,40	26.246,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.364,40	0,00	0,00	16.364,40
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	21.690,00	21.690,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	360,00	23.568,78	23.388,78
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.247,50	42.960,89	44.054,49	11.341,10
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.368,20	2.368,20	6.742,80	6.742,80
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	30.444,00	30.444,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.217,81	22.668,00	20.578,00	21.127,81
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	4.229,10	4.229,10	1.568,61	1.568,61
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	594,00	1.818,00	1.224,00
	Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.907,60	20.908,80	10.794,00	4.792,80
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	44,00	44,00	4.893,60	4.893,60
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	835,00	835,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.440,40	2.440,40	532,70	532,70
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	9.684,70	0,00	0,00	9.684,70
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.367,52	29.367,52	22.397,52	22.397,52
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	705,60	705,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	29.446,50	41.218,00	47.763,50	35.992,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.655,00	12.655,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	4.865,00	4.865,00	2.085,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	990,00	2.598,40	4.225,90	2.617,50
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.298,54	19.298,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	13.552,00	13.552,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.303,80	13.687,80	11.884,00	500,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	12.791,27	15.913,11	3.121,84
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	44.470,00	0,00	0,00	44.470,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	44.616,41	51.445,17	6.962,26	133,50
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	12.098,88	12.098,88	0,00
	Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.085,31	12.085,31	31.945,09	31.945,09
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	24.159,47	44.426,62	26.620,68	6.353,53
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.367,60	14.157,60	7.790,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	734,00	760,00	8.740,00	8.714,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	50.994,25	50.994,25	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.824,90	1.824,90	0,00
	Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	489,00	0,00	0,00	489,00
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.603,75	45.572,65	63.839,90	27.871,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.847,91	14.033,91	58.797,80	58.611,80
	Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	4.364,90	4.364,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.044,50	2.044,50	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.928.861,36	5.152.397,03	5.151.288,89	4.927.753,22
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	5.109.535,67	5.109.535,67	4.886.000,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	1.108,14	1.108,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201447	ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201449	JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201450	WANESSA ELIAS PRADO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201501	RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.744.722,60	11.535.500,76	12.100.534,53	6.309.756,37
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	610.537,04	610.537,04	0,00
	Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300.532,53	300.532,53	300.500,00	300.500,00
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.851,90	1.031,02	11.852,00	22.672,88
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	1.910,70	1.910,70	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	15.931,77	15.931,77	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.300,00	7.506,05	7.506,05	7.300,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.050,00	101.612,16	101.612,16	97.050,00
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.232,00	5.616,00	5.616,00	11.232,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	32.312,06	32.312,06	32.312,06	32.312,06
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.608,67	17.608,67	17.600,00	17.600,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	549,00	0,00	183,00	732,00
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
	Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.900,00	8.254,81	8.254,81	7.900,00
	Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	946.090,12	1.063.169,67	1.067.079,55	950.000,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	59.769,00	59.769,00	59.769,00	59.769,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.280,88	4.280,88	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	450,00	717,00	801,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	98.000,00	98.000,00	88.800,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	42.219,03	42.219,03	3.600,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.975,30	24.194,70	24.195,40	22.976,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.339,33	67.124,00	67.184,67	20.400,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	941,60	3.047,36	3.047,76	942,00
	Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	35.015,86	0,00	5.900,00	40.915,86
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	153.738,42	153.738,42	154.000,00	154.000,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	856,67	856,67	857,00	857,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.786,42	6.327,00	6.327,00	6.786,42
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	165.000,00	184.080,00	184.080,00	165.000,00
	Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	2.270,00	1.816,00	1.816,00	2.270,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	104.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	192.250,00	192.250,00	192.250,00	192.250,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	66.240,00	0,00	16.560,00	82.800,00
	Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	2.890,00	0,00	1.445,00	4.335,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	2.400,00	4.662,50	3.462,50	1.200,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.400,00	16.603,21	16.603,21	15.400,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	453.000,00	0,00	453.000,00	906.000,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	26.802,00	0,00	8.934,00	35.736,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
	Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	0,00	45.900,00	91.800,00
	Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.808,14	9.808,14	9.800,00	9.800,00
	Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
	Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	255.000,00	560.252,97	560.252,97	255.000,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.483,48	57.842,55	57.859,07	53.500,00
	Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
	Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	18.046,10	0,00	9.023,05	27.069,15
	Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	159.820,00	159.820,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	10.311,91	10.311,91	0,00
	Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	36.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Conta Aux.:192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	318.000,00	337.685,51	337.685,51	318.000,00
	Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.109.535,67	5.109.535,67	0,00
	Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	159.820,00	159.820,00	0,00
	Conta Aux.:207090	FMR SUSTENTAVEL LTDA	0,00	17.612,00	17.612,00	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	42.750,00	0,00	41.109,04	83.859,04
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	30.750,00	0,00	33.000,00	63.750,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	8.109,04	8.109,04
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22276	PRIME INSTR CIRURG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.838.329,40**	**6.878.625,62**	**6.955.147,62**	**2.914.851,40**
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.819.832,31	3.906.691,43	3.976.327,65	2.889.468,53
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.658,49	103.927,49	111.445,51	16.176,51

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10040	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HCN	0,00	2.855.675,70	2.855.675,70	0,00
10041	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	632,24	632,24	0,00	0,00
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36	11.698,76	11.698,76	9.206,36
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.531.561,91**	**1.914.145,46**	**3.224.777,87**	**2.842.194,32**
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.051.973,87	1.454.468,65	2.442.548,84	2.040.054,06
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	419.617,15	425.095,42	713.406,01	707.927,74
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	45.594,89	34.581,39	68.500,17	79.513,67
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	14.376,00	0,00	322,85	14.698,85
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.219.331,85**	**2.011.961,83**	**2.161.687,29**	**1.369.057,31**
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	406.014,69	1.245.992,35	1.443.956,79	603.979,13
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	111.542,36	117.975,57	115.439,14	109.005,93
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	105.516,41	84.556,27	75.410,71	96.370,85
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	363.743,17	381.352,43	371.439,67	353.830,41
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	232.515,22	182.085,21	155.440,98	205.870,99
3363	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.017.993,84**	**9.588,04**	**2.402,40**	**1.010.808,20**
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.017.993,84	9.588,04	2.402,40	1.010.808,20
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.308.193,75**	**4.826.522,53**	**1.561.514,88**	**6.043.186,10**
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.744.922,88	339.564,08	637.827,30	6.043.186,10
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.563.270,87	4.486.958,45	923.687,58	0,00
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**5.273.091,39**	**19.255.108,52**	**29.037.569,60**	**15.055.552,47**
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	4.210.134,99	19.255.108,52	29.037.569,60	13.992.596,07
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40	0,00	0,00	1.062.956,40
2952	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2956	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2962	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2987	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
10064	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82	0,00	0,00	21.806,82
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**76.909.515,05**	**23.087.362,93**	**4.591.338,45**	**58.413.490,57**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**76.909.515,05**	**23.087.362,93**	**4.591.338,45**	**58.413.490,57**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**76.909.515,05**	**23.087.362,93**	**4.591.338,45**	**58.413.490,57**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**28.728.094,04**	**23.087.362,93**	**4.591.338,45**	**10.232.069,56**
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	28.728.094,04	23.087.362,93	4.591.338,45	10.232.069,56
2970	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03**	**0,00**	**0,00**	**30.639.803,03**
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.339.147,37	0,00	0,00	23.339.147,37
10075	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81	0,00	0,00	845.915,81
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13	0,00	0,00	958.338,13
92238	2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
2971	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**17.541.617,98**	**0,00**	**0,00**	**17.541.617,98**
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.978.621,04	0,00	0,00	13.978.621,04
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	408.479,08	0,00	0,00	408.479,08
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86	0,00	0,00	3.154.517,86
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**71.148.480,56**	**71.148.480,56**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00**	**71.148.480,56**	**71.148.480,56**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**71.148.480,56**	**71.148.480,56**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**198.454.052,52**	**15.660,01**	**19.171.659,99**	**217.610.052,50**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**196.169.361,06**	**0,00**	**18.902.214,37**	**215.071.575,43**
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	196.169.361,06	0,00	18.902.214,37	215.071.575,43
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.921.926,74**	**15.660,01**	**230.562,93**	**2.136.829,66**
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.832.645,31	0,00	229.587,44	2.062.232,75
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	89.281,43	15.660,01	975,49	74.596,91
3148	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**362.764,72**	**0,00**	**38.882,69**	**401.647,41**
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	362.764,72	0,00	38.882,69	401.647,41
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**53.404.627,23**	**6.304.582,61**	**229.964,82**	**59.479.245,02**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**32.598.221,31**	**3.631.145,14**	**44.359,90**	**36.185.006,55**
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	25.547.641,03	2.973.528,35	23.741,30	28.497.428,08
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	216.726,89	76.902,85	20.618,60	273.011,14
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	3.184.505,10	229.356,58	0,00	3.413.861,68
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	3.317.503,01	321.793,68	0,00	3.639.296,69

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	304.813,61	29.563,68	0,00	334.377,29
10131	3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	26.156,96	0,00	0,00	26.156,96
92493	3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	874,71	0,00	0,00	874,71
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**13.583.339,40**	**1.455.791,19**	**169.522,87**	**14.869.607,72**
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	9.908.887,03	1.070.377,22	0,00	10.979.264,25
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.301.394,69	344.669,43	169.522,87	3.476.541,25
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	373.057,68	40.744,54	0,00	413.802,22
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**73.997,38**	**4.280,88**	**0,00**	**78.278,26**
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	73.997,38	4.280,88	0,00	78.278,26
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**7.149.069,14**	**1.213.365,40**	**16.082,05**	**8.346.352,49**
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.267.431,44	568.481,19	0,00	4.835.912,63
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.881.637,70	644.884,21	16.082,05	3.510.439,86
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**27.341.357,88**	**52.993.132,96**	**51.122.827,03**	**29.211.663,81**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**18.570.390,23**	**1.628.366,95**	**127.434,77**	**20.071.322,41**
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	4.135.971,75	385.838,31	103.571,73	4.418.238,33
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.787.865,96	622.620,92	17.408,45	6.393.078,43
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	504.514,29	19.419,70	149,29	523.784,70
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	6.411.647,77	487.159,61	5.782,13	6.893.025,25
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	4.887,91	142,22	0,00	5.030,13
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	643,15	0,00	0,00	643,15
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	20.569,09	866,64	15,97	21.419,76
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	173.215,48	14.540,00	378,63	187.376,85
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	58.372,33	2.134,16	0,00	60.506,49
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	20.456,07	2.170,54	29,51	22.597,10
10159	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	79,98	0,00	0,00	79,98
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	6.390,91	530,60	99,06	6.822,45
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	750.667,21	25.759,58	0,00	776.426,79
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	695.108,33	67.184,67	0,00	762.293,00
3433	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**10.199,62**	**50.631.509,89**	**50.701.215,40**	**-59.505,89**
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	238.855,61	200.744,42	4,16	439.595,87
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	87.509,98	6.640,17	0,00	94.150,15
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-316.165,97	50.424.125,30	50.701.211,24	-593.251,91
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**4.411.730,82**	**727.406,12**	**294.176,86**	**4.844.960,08**
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.532.890,12	560.284,07	255.031,10	2.838.143,09
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.742.914,44	154.000,00	31.824,32	1.865.090,12
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	66.054,12	5.616,00	0,00	71.670,12
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	69.872,14	7.506,05	7.321,44	70.056,75
3158	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**141.797,16**	**5.850,00**	**0,00**	**147.647,16**
10175	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	17.569,25	5.850,00	0,00	23.419,25
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	124.227,91	0,00	0,00	124.227,91
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**4.207.240,05**	**0,00**	**0,00**	**4.207.240,05**
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.207.240,05	0,00	0,00	4.207.240,05
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**117.708.067,41**	**11.835.104,98**	**624.028,72**	**128.919.143,67**
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**725.682,50**	**115.416,00**	**69.034,04**	**772.064,46**
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	714.332,50	113.600,00	67.899,04	760.033,46
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	11.350,00	1.816,00	1.135,00	12.031,00
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**111.690.290,40**	**11.224.507,32**	**197.371,22**	**122.717.426,50**
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	405.810,90	59.769,00	0,00	465.579,90
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	420.000,00	42.000,00	0,00	462.000,00
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.371.005,88	345.706,77	347,33	3.716.365,32
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.757.553,79	180.274,37	7.296,76	1.930.531,40
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.757.058,94	251.553,79	0,00	2.008.612,73
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	678.881,76	78.474,00	0,00	757.355,76
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	154.080,00	14.400,00	0,00	168.480,00
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	10.888.776,44	1.067.079,55	0,00	11.955.855,99
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	15.878.224,48	1.491.765,00	106.081,25	17.263.908,23
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	689.267,59	62.100,00	23.838,35	727.529,24

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	16.445.871,00	1.674.023,05	47.845,30	18.072.048,75
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	31.268,00	0,00	0,00	31.268,00
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	484.660,00	0,00	0,00	484.660,00
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	51.230.204,74	5.339.404,28	10.697,34	56.558.911,68
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	357.014,95	0,00	0,00	357.014,95
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	3.459.656,94	337.685,51	0,00	3.797.342,45
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	1.342.648,17	45.900,00	0,00	1.388.548,17
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.958.990,15	192.250,00	558,22	2.150.681,93
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	212.650,00	21.265,00	0,00	233.915,00
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	26.666,67	857,00	706,67	26.817,00
3166	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**4.297.220,04**	**445.489,16**	**4.601,81**	**4.738.107,39**
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	2.998.728,79	320.000,00	3.383,67	3.315.345,12
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	303.816,93	23.877,00	1.218,14	326.475,79
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	979.574,32	101.612,16	0,00	1.081.186,48
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**560.176,59**	**49.566,34**	**0,00**	**609.742,93**
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.050,73	0,00	8.050,73
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	55.184,23	717,00	0,00	55.901,23
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	271.616,78	24.195,40	0,00	295.812,18
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	233.375,58	16.603,21	0,00	249.978,79
3168	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**431.209,73**	**120,42**	**353.021,65**	**78.308,50**
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	431.209,73	120,42	353.021,65	78.308,50
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**3.488,15**	**5,74**	**0,00**	**3.493,89**
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.361,07	5,74	0,00	1.366,81
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.127,08	0,00	0,00	2.127,08
			0,00	**310.597.790,83**	**310.597.790,83**	**0,00**

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.12.22 17:27:38 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador